

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(1) 董事變更；  
及  
(2) 董事委員會組成之變更

珠江船務企業(股份)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下董事變更：

**委任執行董事及董事會主席**

經提名委員會審核推薦，董事會決定委任黃烈彰先生(「黃先生」)為本公司執行董事、董事會主席，於二零一七年十一月十七日起生效。黃先生亦於同日獲任命為提名委員會主席、薪酬委員會及執行委員會成員。

黃先生，50歲，於一九八八年七月畢業於集美大學，於二零零四年八月在亞洲(澳門)國際公開大學取得工商管理碩士學位，他亦為中華人民共和國合資格經濟師。黃先生於一九八八年開始從事船務工作，自一九九九年六月至二零零五年七月出任廣東省珠江油運有限公司董事副總經理、總經理，自二零零五年八月至二零零六年五月出任本公司主席，自二零零五年七月至二零一一年六月出任珠江船務企業(集團)有限公司常務董事總經理，自二零一一年六月至二零一三年五月出任為本公司董事總經理，自二零一三年五月至二零一七年十一月出任廣東省航運集團有限公司總經理助理及廣東省珠江海運有限公司董事長。彼在航運業經營管理及行政管理方面具二十九年以上經驗。

關於委任黃先生為本公司執行董事的條款及條件載列於本公司與黃先生訂立的委任書中。黃先生的初步任期為三年，惟須在本公司下屆股東週年大會重選，並按本公司章程細則規定輪值告退及重選連任。黃先生就董事任期不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，黃先生於過往三年並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，黃先生並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位，且亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

### **執行董事及董事會主席辭任**

本公司執行董事熊戈兵先生（「熊先生」）因彼之個人事務辭任本公司執行董事及董事會主席職務，以及提名委員會主席、薪酬委員會及執行委員會之成員，自二零一七年十一月十七日起生效。熊先生仍保留本公司總經理之職務。

熊先生確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須請聯交所及本公司股東垂注。

### **委任非執行董事**

經提名委員會審核推薦，董事會決定委任范林純先生（「范先生」）為本公司非執行董事，於二零一七年十一月十七日起生效，范先生亦於同日辭任本公司之副總經理職務。

范先生，52歲，畢業於深圳大學並獲取金融學學士學位，於一九八六年開始從事金融及外匯管理工作，具有三十餘年工作經驗。范先生自一九八六年開始加入中國人民銀行，自二零零一年至二零零五年擔任中國人民銀行廣州分行經常項目管理處副處長，自二零零五年至二零零九年擔任中國人民銀行汕尾市中心支行副行長兼外匯管理局汕尾市中心支局副局長，自二零零九年至二零一一年擔任中國人民銀行廣州分行資本項目管理處副處長，自二零一一年至二零一四年擔任中國人民銀行廣州分行跨境人民幣結算試點工作小組辦公室主任，自二零一四年至二零一五年擔任廣東省航運集團財務結算中心主任。自二零一五年四月三日獲委任為本公司副總經理，負責資本運作及法律事務工作。范先生現亦為粵科港航融資租賃有限公司董事。

關於委任范先生為本公司非執行董事的條款及條件載列於本公司與范先生訂立的委任書中。范先生的初步任期為三年，惟須在本公司下屆股東週年大會重選，並按本公司章程細則規定輪值告退及重選連任。范先生就董事任期不會收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，范先生於過往三年並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任董事，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，范先生並無於本公司或本公司其他成員公司出任其他職位，且亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

### 非執行董事辭任

本公司非執行董事張雷先生（「張先生」）因彼之個人事務辭任本公司非執行董事職務，自二零一七年十一月十七日起生效。

張先生確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生及范先生加入董事會。

董事會謹此向張先生於本公司任職期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

除上文所披露者外，並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其他事宜。

承董事會命

珠江船務企業(股份)有限公司

熊戈兵

主席

香港，二零一七年十一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為熊戈兵先生、曾和先生及程杰先生；非執行董事為張雷先生；獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士及鄒秉星先生。