

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東粵運交通股份有限公司
Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

聯席公司秘書之變動

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，林憶萍女士(「林女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書，由2013年10月15日起生效。林女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

謹此提述本公司日期為2012年11月9日之公佈，陳述已就嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條有關之規定，已獲聯交所授予一項由2012年11月9日起為期三年之豁免(「該豁免」)，條件是林女士須於該三年期內向本公司之聯席公司秘書張莉女士(「張女士」)提供協助，讓張女士能獲取如上市規則第3.28條所規定之相關經驗。該豁免已於2013年10月15日林女士辭任之同日終止。

董事會亦宣佈，郭兆文先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由2013年10月15日起生效。本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條有關之規定及張女士出任為本公司聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項新豁免，有效期自2013年10月15日至2015年11月8日(即該豁免為期三年之餘下期間)。授出新豁免的條件是郭先生將協助張女士獲取根據上市規則第3.28條之有關經驗。

郭先生為寶德隆企業服務(香港)有限公司之企業秘書主管。郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國財務會計師公會及香港特許秘書公會(「港秘書會」)之資深會員及擁有眾多其他專業資格。彼持有法律深造文憑及會計學學士學位，並於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。此外，郭先生曾為港秘書會之主考官及服務年期最長之董事。現時，郭先生為聯交所上市公司遠東酒店實業有限公司(股份代號：37)及豪特保健控股有限公司(股份代號：6880)的公司秘書。

董事會藉此機會向林女士於擔任聯席公司秘書時對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，及對郭先生之新委任表示歡迎。

承董事會命

廣東粵運交通股份有限公司

董事會主席

劉偉

中華人民共和國，廣州，2013年10月15日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；非執行董事劉偉先生及李斌先生；以及獨立非執行董事桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。

* 本公司以中文名稱「廣東粵運交通股份有限公司」及英文名稱「Guangdong Yueyun Transportation Company Limited」根據《公司條例》(香港法律第32章)第XI部登記為一家非香港公司。