

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

聯席公司秘書辭任

董事會宣佈自本公佈日期起：

- (1) 張莉女士將擔任本公司的唯一公司秘書；及
- (2) 郭兆文先生已辭任本公司的聯席公司秘書。

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，經香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認，本公司的聯席公司秘書張莉女士(「張女士」)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條有關擔任公司秘書的規定，張女士將擔任本公司的唯一公司秘書，自本公佈日期起生效。本公司的另一名聯席公司秘書郭兆文先生(「郭先生」)已辭任本公司的聯席公司秘書，自本公佈日期起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無異議，亦無任何其他有關其辭職的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司謹此衷心感謝郭先生對本公司作出的貢獻。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
禰宗民

中華人民共和國廣州，2015年11月9日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生(主席)、湯英海先生、姚漢雄先生、費大川先生及郭俊發先生；本公司非執行董事劉洪先生及李斌先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、劉少波先生、彭曉雷先生及靳文舟先生。

* 僅供識別