

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。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

建議更換核數師

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將退任本公司核數師，自將於二〇二一年六月二日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效，且不再獲重新委任。羅兵咸永道已擔任本公司核數師逾20年。董事會認為，適時輪換核數師屬良好的管治常規。在本公司審核委員會的推薦建議下，董事會已議決，在羅兵咸永道退任後，建議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師，惟須經本公司股東於股東週年大會上批准後，方告作實。

本公司已接獲來自羅兵咸永道的確認書，確認概無任何有關彼等退任的情況須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無任何分歧，且並無有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此就羅兵咸永道於過去多年來為本公司提供專業服務及支持致以衷心謝意。

承董事會命

越秀交通基建有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二〇二一年三月九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 李鋒(董事長)、何柏青、陳靜及謝延會

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞