

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

建議更換審計師

董事會宣佈，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)因合同期滿將退任本公司外聘審計師，自股東週年大會結束起生效。

於2021年6月4日，董事會建議委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的外聘審計師，以填補畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)將退任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待股東以普通決議案方式於股東週年大會批准後方可作實。

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(「畢馬威」)因合同期滿將退任本公司的外聘審計師，自本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效。

本公司其後為核數服務進行公開招標，而立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)成功中標。因此，於2021年6月4日，董事會決議建議委任立信為本公司新任審計師，以填補畢馬威退任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會批准後方可作實。

本公司已就建議更換核數師與畢馬威進行了充分溝通，畢馬威對建議更換核數師無異議。畢馬威已經確認並無任何有關其離任須提請本公司之股東關注的事宜。董事會並未知悉任何有關建議更換核數師之情況需提請本公司股東關注。

將於股東週年大會提呈供股東審議並批准建議委任立信為本公司新任審計師之普通決議案，屆時將載於派發予股東之股東週年大會通告。

董事會謹對畢馬威於過往年度向本公司提供優質服務表示衷心謝意。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
公司秘書
張莉

中華人民共和國，廣州

2021年6月4日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事湯英海先生、姚漢雄先生、張弦先生及黃文件先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 僅供識別