

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)

**於2014年6月26日舉行的股東週年大會、H股類別股東大會
及內資股類別股東大會的投票結果**

委任董事及董事辭任

謹請參閱廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2014年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2014年4月29日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)、本公司日期為2014年4月29日的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)、本公司日期為2014年3月19日的公佈(「該公佈」)及本公司日期為2014年4月29日的通函(「該通函」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，載於股東週年大會通告及內資股類別股東大會通告的所有決議案，已分別於2014年6月26日舉行的股東週年大會及本公司內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)上以投票表決方式獲正式通過。H股類別股東大會通告所載的特別決議案並無在本公司於2014年6月26日舉行的H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)上通過。

股東週年大會的投票結果

有關股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議及批准截至2013年12月31日止年度的董事會報告。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
2.	審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度的監事會報告。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
3.	審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度的審計師報告及經審核財務報表。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
4.	審議及批准董事會建議派付2013年末期股息。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
5.	批准委聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
6.	授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
7.	委任劉洪先生為本公司非執行董事。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)

特別決議案		贊成	反對	總計
8.	授予本公司董事會一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的新增內資股及新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本結構。	314,243,896 (93.641597%)	21,337,624 (6.358403%)	335,581,520 (100%)
9.	審議及批准發行本公司紅股。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
10.	批准對該通函附錄所載建議修訂本公司的公司章程第十條。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)
11.	批准對該通函附錄所載修訂本公司的公司章程第十六及十九條。	335,581,520 (100%)	0 (0%)	335,581,520 (100%)

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上述第1至7項決議案，故此第1至7項決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於股東週年大會上有逾三分之二票數(約66.67%)投票贊成上述第8至11項決議案，故此第8至11項決議案均作為本公司特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期的已發行股份數目為 417,641,867 股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及就提呈的任何決議案投票贊成或反對。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投贊成票。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。

H 股類別股東大會投票結果

有關 H 股類別股東大會通告所載於 H 股類別股東大會提呈的決議案的投票結果詳情如下：

特別決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
審議及批准發行本公司紅股。	36,078,029 (64.495706%)	19,860,624 (35.504294%)	55,938,653 (100%)

由於 H 股類別股東大會上有少於三分之二票數(約 66.67%)投票贊成上述特別決議案，故此特別決議案作為本公司特別決議案並無獲得通過。

於 H 股類別股東大會日期，已發行 H 股總數為 138,000,000 股，所有股份均賦予持有人權利出席 H 股類別股東大會及就提呈的決議案投票贊成或反對。概無股份賦予持有人權利出席 H 股類別股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄於 H 股類別股東大會上投票。概無股東於該通函中表示擬於 H 股類別股東大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任 H 股類別股東大會監票人，負責點票事宜。

內資股類別股東大會的投票結果

有關內資股類別股東大會通告所載於內資股類別股東大會提呈的決議案的投票結果詳情如下：

特別決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
審議及批准本公司發行紅股。	279,641,867 (100%)	0 (0%)	279,641,867 (100%)

由於內資股類別股東大會上有逾三分之二票數(約66.67%)投票贊成上述特別決議案，故此特別決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為279,641,867股，所有股份均賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及就提呈的任何決議案投票贊成或反對。概無股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄於內資股類別股東大會上投票。概無股東於該通函中表示擬於內資股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任內資股類別股東大會監票人，負責點票事宜。

紅股發行及建議修訂公司章程

由於在H股類別股東大會上提呈以批准紅股發行的特別決議案並無獲通過，因此本公司將不會進行紅股發行。此外，儘管於股東週年大會上提呈並在上文載述的第11項決議案在股東週年大會上獲正式通過，惟因本公司將不會進行紅股發行，故將毋須對公司章程第十六及十九條作出建議修訂，而有關修訂因此將不會進行。

委任董事

於股東週年大會上，劉先生獲股東委任為非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

劉洪先生，53歲，現任交通集團總法律顧問。劉先生畢業於北京交通管理學院，並取得澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。彼獲得高級政工師和經濟師職稱及企業法律顧問資格。劉先生曾於2009年12月至2012年11月期間擔任本公司執行董事、董事長及黨委書記職務。劉先生於物流運輸業累積30年經驗，其過往主要工作經歷包括：曾任職廣東廣發運輸有限公司辦公室主任和經理助理，在香港廣發運輸有限公司任總經理助理，在香港威盛直通巴士公司擔任總經理，在香港威盛運輸企業有限公司擔任總經濟師，在交通集團擔任投資經營部副部長，在廣東省拱北汽車運輸有限責任公司擔任董事長、黨委書記。劉先生亦曾於2003年5月至2004年2月，及2004年12月至2005年6月出任過本公司非執行董事。

除上文所披露者外，劉先生：(a)概無於本集團擔任任何其他職位；(b)除因本公司董事職務而牽涉的關係外，並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則分別賦予該等詞彙的相同涵義)有其他關係；及(c)於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

截至最後實際可行日期，劉先生持有廣東省高速公路發展股份有限公司(在深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000429)) 11,972股A股，佔有關類別股份的0.001%。除上文所披露者外，劉先生並無擁有本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)股份或其他相關股份的任何權益或被視為擁有有關權益。

委任劉先生為非執行董事的任期自其委任生效日期起至本屆董事會屆滿止，並須根據公司章程規定於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。劉先生不會收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事項須提請股東垂注，亦無有關劉先生的任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉洪先生履新。

董事辭任

誠如該公佈所披露，鑒於工作安排變動，劉偉先生已辭任非執行董事，已於股東週年大會結束時委任劉洪先生為非執行董事後生效。

劉偉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此真誠感謝劉偉先生任內對本集團作出的寶貴貢獻。

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

中國，廣州，2014年6月26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、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