

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8月25日舉行的股東特別大會的投票結果

謹請參閱廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2014年7月10日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)、本公司日期為2014年5月28日的公佈(「該公佈」)及本公司日期為2014年7月10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。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告所有決議案，已分別於2014年8月25日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期的本公司已發行股份(「股份」)數目為417,641,867股股份。如該通函所述，本公司的控股股東廣東省交通集團有限公司(「交通集團」)直接持有279,641,867股股份，佔本公司已發行股本約66.96%)須就於股東特別大會上所提呈第1項決議案放棄投票，並已於會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會及可投票贊成或反對所提呈第1項決議案的股份總數為138,000,000股股份，而賦予持有人權利出席股東特別大會及可投票贊成或反對所提呈第2項決議案的股份總數則為417,641,867股股份。並無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄投票贊成票。

股東特別大會的投票結果

有關股東特別大會通告所載於股東特別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.	審議及批准本公司就交通集團為本公司履行發行債券項下義務而就發行債券提供的擔保，向交通集團提供反擔保的條款及提供反擔保一事，並授權任何董事或經董事會授權代表在其認為對提供反擔保或令反擔保及其項下擬進行交易生效屬必要或適當的情況下作出一切行動及事宜以及簽署所有有關文件。	55,792,653 (100%)	0 (0%)	55,792,653 (100%)
特別決議案 ^(附註)		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
2.	審議並酌情批准建議發行債券。	335,434,520 (100%)	0 (0%)	335,434,520 (100%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於股東特別大會上有逾半數票數投票贊成上述第1項決議案，故此第1項決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於股東特別大會上有逾三分之二(約 66.67%)票數投票贊成上述第2項決議案，故此第2項決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

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特別大會監票人，負責點票事宜。股東特別大會按照中華人民共和國公司法的規定及本公司《公司章程》的規定舉行。

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8月25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