

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，概不對因本公佈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。



廣東粵運交通股份有限公司
Guandong 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)

內資股類別股東大會通告

茲通告廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)謹訂於2015年6月11日(星期四)下午4時20分(或緊隨於同日同地舉行的本公司股東周年大會及H股類別股東大會結束或延遲舉行後)假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓柏寧6號房舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，否則本通告所用詞彙將與本公司日期為2015年4月23日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議：

批准有關通過按股東於記錄日期向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東發行紅股，(i)基準為每持有十股股份可發行兩股紅股，以本公司累計盈餘分配紅股的方式撥付，及(ii)基準為於記錄日期每持有十股現有股份可獲發行三股紅股，以股本溢價轉增股本的方式撥付，而將本公司註冊資本由人民幣417,641,867.00元增至人民幣626,462,800元的建議。」

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
2015年4月23日

附註：

1. 參加內資股類別股東大會的資格

本公司內資股持有人如擬出席內資股類別股東大會，須於2015年5月11日(星期一)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司的登記地址中華人民共和國廣州機場路1731-1735號8樓。

2. 參加內資股類別股東大會的登記手續

- (a) 出席內資股類別股東大會時，本公司內資股持有人或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席內資股類別股東大會的本公司內資股持有人，須填寫出席內資股類別股東大會回執，並於2015年5月21日(星期四)或之前交回本公司；及
- (c) 本公司內資股持有人可透過親身送遞、郵遞或傳真等方法將上述回執交至本公司法定地址。

3. 受委代表

- (a) 凡有權出席內資股類別股東大會的本公司內資股持有人，均可根據本公司的章程規定委任一名或多名代表出席及代其投票，受委代表毋須為本公司內資股持有人；
- (b) 委任代表應透過委託人或其代表簽署的委任書予以委任。如代表委任表格由委託人的代表簽署，該代表的委託書或其他授權文件應經公證人簽署；
- (c) 經公證人簽署的委託書或其他授權文件連同已填妥的代表委任表格，須於內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前，送達本公司的登記地址中華人民共和國廣州機場路1731-1735號8樓，方為有效；及
- (d) 本公司內資股持有人委託多名受委代表出席內資股類別股東大會時，其受委代表僅可於內資股類別股東大會上進行表決時投票。

4. 暫停辦理本公司股份過戶登記

本公司將自2015年5月12日(星期二)至2015年6月11日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間不辦理任何本公司股份過戶登記。於2015年6月11日(星期四)名列本公司股東名冊的本公司內資股持有人，均有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。

- 5. 有關將於內資股類別股東大會上建議批准的決議案的進一步資料，載於本公司日期為2015年4月23日的通函內。
- 6. 內資股類別股東大會時間預計不超過半天，出席者須自行負擔交通及食宿費用。

本公司地址及聯絡方法：

中華人民共和國

廣州市

機場路1731-1735號

8樓

電話：+ 8620 3763 7013

傳真：+ 8620 3231 8269

網址：<http://www.gdyueyun.com/>

7. 於本通告刊發日期，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