

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，並明確表示概不會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)

有關謹訂於2016年8月2日的股東特別大會的颱風安排

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2016年6月15日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關擬於2016年8月2日召開股東特別大會(「股東特別大會」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有股東特別大會通告界定的相同涵義。

根據股東特別大會通告，股東特別大會謹訂於2016年8月2日(星期二)下午3時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣II號房舉行。

董事會注意到，香港現時懸掛三號熱帶氣旋警告信號，並預期天氣情況於股東特別大會計劃舉行時間或會轉壞。於此情況下，董事會謹此宣佈，不論有否懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告，股東特別大會將會延期至2016年8月5日(星期五)下午3時正在同一場所舉行。

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，2016年8月1日

於本公佈日期，董事會成員包括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；非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及獨立非執行董事桂壽平先生、彭曉雷先生、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別