

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

H 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2018年7月31日下午三時正(或緊隨於同日同地舉行的本公司股東特別大會結束或延遲舉行後)假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店二十六樓邱吉爾廳舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2018年6月13日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 逐項考慮及批准關於本公司申請在境內首次公開發行人民幣普通股並在深圳證券交易所中小板上市方案的議案：
 - 1.1 建議發行的股票種類及面值；
 - 1.2 發行規模；
 - 1.3 定價方式；
 - 1.4 發行方式；
 - 1.5 發行對象；
 - 1.6 承銷方式；
 - 1.7 募集資金用途；
 - 1.8 發行前滾存利潤的分配方案；
 - 1.9 擬上市地；及
 - 1.10 決議案的有效期；

2. 考慮及批准關於授權本公司董事會全權辦理本公司首次公開發行股票及上市相關事宜的議案；

普通決議案

3. 考慮及批准關於本公司本次A股發行攤薄即期回報及建議的填補措施的議案；及
4. 考慮及批准關於制定本公司股價穩定預案的議案。

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
2018年6月13日

附註：

1. 參加H股類別股東大會的資格

誠如本公司日期為2018年4月30日的通告所載述，本公司將由2018年6月23日至2018年6月28日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，以決定符合獲派建議末期股息的股東資格。因此，本公司H股持有人如擬出席H股類別股東大會，須不遲於2018年6月29日下午4時30分，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以決定符合出席H股類別股東大會並於會上投票的股東資格，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

2. 參加H股類別股東大會的登記手續

- (a) 出席H股類別股東大會時，本公司H股持有人或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席H股類別股東大會的本公司H股持有人，須填寫出席H股類別股東大會回條，並於2018年7月10日或之前交回本公司H股股份過戶登記處；及
- (c) 本公司H股持有人可透過親身送遞、郵遞或傳真等方法將上述回條交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

3. 委任代表

- (a) 凡有權出席H股類別股東大會的本公司H股持有人，均可根據本公司的公司章程規定委任一名或多名代表，代其出席並投票，受委代表毋須為本公司H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H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H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效；及
- (d) 本公司H股持有人委託多名受委代表出席H股類別股東大會時，其受委代表僅可於H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

本公司股東名冊將由2018年6月30日至2018年7月31日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份轉讓登記。於2018年7月31日名列本公司股東名冊的本公司H股持有人均有權出席H股類別股東大會並投票。

- 5. 有關將於H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2018年6月13日的通函內。
- 6. H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/>

本公司的H股股份過戶登記處地址及聯絡方法：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(+852) 2862 8555

傳真：(+852) 2865 0990/(+852) 2529 6087

- 7. 於本通告日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別