

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本公佈全部或任何部分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

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)

- (1) 於2018年8月15日舉行的股東特別大會的
投票表決結果
- (2) 委任獨立非執行董事及執行董事
及
- (3) 獨立非執行董事辭任

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2018年6月29日的本公司股東特別大會通告(「該通告」)及日期為2018年6月29日的本公司通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載的全部決議案，已於2018年8月15日(星期三)假座中國廣東省廣州市越秀區中山二路3號粵運大廈24樓會議室舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期的已發行股份數目為799,847,800股股份，所有股份均賦予持有人權利出席股東特別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特別大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

該通告所載及於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	考慮及批准委任溫惠英博士為獨立非執行董事。	676,888,656 (100%)	0 (0%)	676,888,656 (100%)
2.	考慮及批准委任詹小彤先生為獨立非執行董事。	676,888,656 (100%)	0 (0%)	676,888,656 (100%)
3.	考慮及批准委任文忤先生為執行董事。	676,888,656 (100%)	0 (0%)	676,888,656 (100%)
特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
4.	考慮及批准建議修改公司章程。	676,888,656 (100%)	0 (0%)	676,888,656 (100%)

由於在股東特別大會上有逾50%票數投票贊成上文所述第1至3項決議案，故此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於在股東特別大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第4項決議案，故此該決議案作為本公司一項特別決議案獲正式通過。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱該通函及該通告。

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投票的監票人。

委任獨立非執行董事及執行董事

董事會欣然宣佈，委任溫博士及詹先生為獨立非執行董事及委任文先生為執行董事的事項已於股東特別大會結束後生效。有關溫博士、詹先生及文先生的履歷詳情，請參閱該通函。

董事會進一步宣佈，自股東特別大會結束後生效：

- (a) 詹先生獲委任為董事會薪酬委員會主席及成員，以及董事會提名委員會成員；
及
- (b) 溫博士獲委任為董事會戰略委員會成員。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，由於年齡原因，桂壽平先生（「桂先生」）已向董事會提交辭呈，辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及成員、提名委員會成員及戰略委員會成員，自股東特別大會結束起生效。

桂先生確認彼與董事會並無分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須股東垂注。

董事會謹此對桂先生在任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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8月15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、文忤先生及郭俊發先生；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靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英博士及詹小彤先生。

* 僅供識別