

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)

於2018年11月12日舉行的股東特別大會的 投票表決結果

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2018年9月20日內容有關建議內部重組及減資的公告(「該公告」)及本公司日期為2018年9月26日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞語與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載的決議案，已於2018年11月12日(星期一)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本公司已發行股份(「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香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須放棄表決贊成決議案。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.	考慮及批准廣東省汽車運輸集團有限公司減資約人民幣10.66億元	680,114,564 (100%)	0 (0%)	680,114,564 (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。

有關上述決議案的詳情，股東可參閱該公告及該通告。

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。

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11月12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、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 僅供識別