

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12月17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10月26日的本公司股東特別大會通告(「該通告」)及日期為2018年10月26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12月17日假座香港紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓(大堂樓層)宴會廳1舉行的股東特別大會上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(所有股份均賦予股東權利出席股東特別大會並就股東特別大會上提呈的任何決議案(「股東特別大會決議案」)投票。如該通函所披露，交通集團(作為本公司的關連人士及於股東特別大會決議案中擁有重大權益)直接持有592,847,800股股份，佔本公司已發行股本總額約74.12%，須根據上市規則就全部股東特別大會決議案放棄投票且確實已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上投票贊成或反對全部股東特別大會決議案的股份總數為207,000,000股股份。除上文披露者外，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條放棄投票贊成票，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。本公司H股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。

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.	<p>(a) 批准、確認及追認金融服務協議(定義見本公司日期為2018年10月26日之通函(「該通函」))以及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 考慮及批准截至2021年12月31日止三個年度各年本集團存放於交通集團財務(定義見該通函)的存款(包括任何應計利息)的建議每日最高存款結餘不得超過人民幣10億元；</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事(「董事」)採取一切其認為必要或屬權宜的步驟，代表本公司落實及／或令金融服務協議生效；及</p> <p>(d) 授權任何一名董事簽立金融服務協議項下擬進行的事項附帶的所有其他文件、文書及協議及採取所有行動或事宜，並同意對任何有關修訂。</p>	<p>83,206,506 (94.07711%)</p>	<p>5,238,500 (5.92289%)</p>	<p>88,445,006 (100%)</p>

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
2.	<p>(a) 批准、確認及追認第二份補充不競爭協議(定義見該通函)；</p> <p>(b) 批准、追認及確認根據2005年不競爭協議(經第一份補充不競爭協議及第二份補充不競爭協議(各自的定義見該通函)修訂)擬進行的不競爭安排；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事簽署及簽立其他有關文件或補充協議，或採取一切行動促使2005年不競爭協議(經第一份補充不競爭協議及第二份補充不競爭協議修訂)及其項下擬進行的交易生效。</p>	88,445,006 (100%)	0 (0%)	88,445,006 (100%)
3.	<p>(a) 批准、確認及追認補充優先經營權協議(定義見該通函)；</p> <p>(b) 批准、追認及確認根據優先經營權協議(經補充優先經營權協議(定義見該通函)修訂)擬進行的優先經營權的相關業務；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事簽署及簽立其他有關文件或補充協議，或採取一切行動促使優先經營權協議(經補充優先經營權協議修訂)及其項下擬進行的交易生效。</p>	88,445,006 (100%)	0 (0%)	88,445,006 (100%)

由於在股東特別大會上有逾50%票數投票贊成各項股東特別大會決議案，故此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

有關股東特別大會決議案的全文，股東可參閱該通函及該通告。

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12月17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(主席)、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