

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公佈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

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2019年6月17日舉行的股東週年大會的投票表決結果
(2) 非執行董事的委任及調任
及
(3) 非執行董事的退任

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2019年4月30日的通函(「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，股東週年大會通告所載的全部決議案(除被撤回及未投票的第9及第10項特別決議案外)，已於2019年6月17日(星期一)下午2點30分假座九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店宴會廳1舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年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週年大會及就提呈的決議案投票贊成或反對。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成股東週年大會上提呈的決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會的投票表決結果

有關股東週年大會通告所載及於股東週年大會上提呈的第1至第8項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.	審議及批准截至2018年12月31日止年度的董事會報告。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
2.	審議及批准截至2018年12月31日止年度的監事會報告。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
3.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的審計報告及經審核財務報表。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
4.	審議及批准董事會建議派付2018年末期股息每股人民幣0.17元(扣稅前)。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
5.	審議及批准委聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
6.	審議及批准下列有關股東週年大會結束時起至本公司2022年舉行的股東週年大會日期止期間重選及委任董事的決議案：	/		
	(1) 重選禰宗民先生為執行董事。	649,456,821 (99.955367%)	290,000 (0.044633%)	649,746,821 (100%)
	(2) 重選湯英海先生為執行董事。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
	(3) 重選姚漢雄先生為執行董事。	649,744,821 (99.999692%)	2,000 (0.000308%)	649,746,821 (100%)
	(4) 重選文忤先生為執行董事。	649,744,821 (99.999692%)	2,000 (0.000308%)	649,746,821 (100%)
	(5) 重選郭俊發先生為非執行董事。	649,744,821 (99.999692%)	2,000 (0.000308%)	649,746,821 (100%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
(6)	重選陳敏先生為非執行董事。	649,744,821 (99.999692%)	2,000 (0.000308%)	649,746,821 (100%)
(7)	委任陳楚宣先生為非執行董事。	649,744,821 (99.999692%)	2,000 (0.000308%)	649,746,821 (100%)
(8)	重選靳文舟先生為獨立非執行董事。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
(9)	重選陸正華女士為獨立非執行董事。	649,701,821 (99.993074%)	45,000 (0.006926%)	649,746,821 (100%)
(10)	重選溫惠英女士為獨立非執行董事。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
(11)	重選詹小彤先生為獨立非執行董事。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
7.	審議及批准下列有關股東週年大會結束時起至本公司2022年舉行的股東週年大會日期止期間重選監事的決議案：	/		
(1)	重選胡賢華先生為股東代表監事。	649,701,821 (99.993074%)	45,000 (0.006926%)	649,746,821 (100%)
(2)	重選王慶偉先生為股東代表監事。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
(3)	重選及委任董毅華先生為獨立監事。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
(4)	重選及委任林海先生為獨立監事。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
8.	授權董事會釐定董事及監事的酬金。	649,746,821 (100%)	0 (0%)	649,746,821 (100%)
特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
9.	審議並批准延長A股發行方案有效期限。(附註)	不適用	不適用	不適用
10.	審議並批准延長授權董事會處理A股發行相關事宜有效期限。(附註)	不適用	不適用	不適用

附註：誠如本公司日期為2019年5月14日的公佈所披露，有關A股發行的第9及第10項特別決議案被撤回及未於股東週年大會上投票。

由於在股東週年大會上有逾50%票數投票贊成上文所述第1至第8項決議案各項，故此該等第1至第8項決議案各項作為本公司普通決議案獲正式通過。

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週年大會投票的監票人。

非執行董事的委任及調任

董事會欣然宣佈委任陳楚宣先生為非執行董事，而郭俊發先生由執行董事調任為非執行董事，於股東週年大會上批准相關決議案後生效。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的陳楚宣先生及郭俊發先生的履歷詳情及其他資料，請參閱該通函。於本公佈日期，該等資料並未發生任何變化。

董事會進一步宣佈，陳楚宣先生已獲委任為董事會審計及企業管治委員會（「**審計及企業管治委員會**」）成員及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，於股東週年大會結束後生效。

非執行董事的退任

李斌先生因工作調動原因已退任非執行董事、審計及企業管治委員會成員及薪酬委員會成員，於股東週年大會結束後生效。李斌先生已確認彼與董事會之間並無分歧，且概無其他事宜須提請股東垂注。董事會謹此真誠感謝李斌先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

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

2019年6月17日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及文忤先生；本公司非執行董事郭俊發先生、陳敏先生及陳楚宣先生；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