

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

董事會變更

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，由本公告日期起，董事會的變動如下：

- (1) 朱春秀先生因工作調動原因而辭任本公司董事長及執行董事職務；及
- (2) 李鋒先生(現為本公司執行董事)獲委任為本公司董事長。

朱先生亦辭任本公司提名委員會主席，並由李先生接任。

朱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東注意。董事會謹藉此機會向朱先生在擔任董事長期間對本公司的寶貴貢獻及領導表示衷心感謝。

李先生接替朱先生任董事長。李先生於二〇一八年四月獲本公司委任為執行董事。李先生為廣州越秀集團有限公司的首席資本運營官。鑑於李先生在收購合併及企業融資業務方面擁有的專業知識及豐富經驗，彼將會與本公司總經理合作無間地繼續推動本公司現有的業務發展戰略。

除上文及本公司於二〇一八年四月十三日刊發的公告所披露外，董事會並不知悉有任何其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無有關其委任的任何重大資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一九年七月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 李鋒(董事長)、何柏青及陳靜
獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞