

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7月22日舉行的股東特別大會
及類別股東大會的投票表決結果
及
(2)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」)日期均為2019年6月13日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)(統稱「該等通告」)以及本公司日期為2019年6月13日的通函(「該通函」)及本公司日期為2019年7月5日的股東特別大會補充通告(「補充通告」)以及本公司日期為2019年7月5日的補充通函(「補充通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞語與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等通告及補充通告所載的全部決議案已於2019年7月22日假座香港九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓宴會廳1舉行的股東特別大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會及類別股東大會的投票表決結果

1. 股東特別大會

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及就於會上提呈的任何決議案(「股東特別大會決議案」)投票。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條放棄表決贊成任何股東特別大會決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函或補充通函中表明其有意於股東特別大會上就任何股東特別大會決議案投反對票或放棄投票。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。

有關股東特別大會通告及補充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：

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議並批准延長A股發行方案有效期限。	678,660,215 (100.000000%)	2 (0.000000%)	678,660,217 (100%)
2.	審議並批准延長授權本公司董事會處理A股發行相關事宜有效期限。	678,660,215 (100.000000%)	2 (0.000000%)	678,660,217 (100%)
普通決議案				
3.	選舉張弦先生為本公司執行董事。	678,268,207 (99.999705%)	2,000 (0.000295%)	678,270,207 (100.00%)

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1至第2項決議案，故此該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

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

2. H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期的已發行股份數目為207,000,000股股份，所有股份均賦予持有人權利出席H股類別股東大會及就於會上提呈的任何決議案（「**H股類別股東大會決議案**」）投票。概無任何股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何H股類別股東大會決議案。概無持有人須根據上市規則於H股類別股東大會上放棄投票。概無持有人於該通函中表明其有意於H股類別股東大會上就任何H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。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H股類別股東大會投票的監票人。

有關H股類別股東大會通告所載及於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票

表決結果詳情如下：

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議並批准延長A股發行方案有效期限。	87,079,329 (99.999998%)	2 (0.000002%)	87,079,331 (100%)
2.	審議並批准延長授權本公司董事會處理A股發行相關事宜有效期限。	87,079,329 (99.999998%)	2 (0.000002%)	87,079,331 (100%)

由於在H股類別股東大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第1至第2項決議案，故此該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

3. 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會日期的已發行股份數目為592,847,800股股份，所有股份均賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及就於會上提呈的任何決議案(「內資股類別股東大會決議案」)投票。概無任何股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何內資股類別股東大會決議案。概無持有人須根據上市規則於內資股類別股東大會上放棄投票。概無持有人於該通函中表明其有意於內資股類別股東大會上就任何內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

有關內資股類別股東大會通告所載及於內資股類別股東大會上提呈的決議案

的投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議並批准延長A股發行方案有效期限。	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)
2.	審議並批准延長授權本公司董事會處理A股發行相關事宜有效期限。	592,847,800 (100%)	0 (0%)	592,847,800 (100%)

由於在內資股類別股東大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第1至第2項決議案，故此該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

非執行董事的退任

郭俊發先生因工作調動原因已退任本公司非執行董事，於股東特別大會（即2019年7月22日）結束後生效。郭俊發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郭俊發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7月22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、文忤先生及張弦先生；本公司非執行董事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