

香港聯合交易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)

股東特別大會通告

茲通告越秀交通基建有限公司(「本公司」)謹訂於二〇一九年十一月五日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1-4號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以省覽及(倘適合)批准下列議案(不論有否修訂)為普通決議案。除非另有說明，本通告及以下決議案中使用的詞匯與本公司一份日期為二〇一九年十月十七日的致本公司股東的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 茲批准、確認及追認廣州越秀企業集團有限公司(「出讓方」)與廣州越達投資有限責任公司(「買方」)於二〇一九年九月十二日訂立的協議，據此(其中包括)，出讓方將出售及買方將購買(i)越秀(湖北)高速公路有限公司(「越秀湖北公司」)的100%股權；(ii)湖北省漢蔡高速公路有限公司的38.5%股權；及(iii)越秀湖北公司在前信貸安排下自二〇一九年三月二十日起欠出讓方的本金金額為人民幣4,654,503,531.78元的全部股東貸款連同按年息6.5%計算的應計利息的所有權利、利益及所有權(上述協議的副本已在會議上出示及以「A」作註明，並由會議主席草簽以茲識別)及其項下所規定或擬進行的交易；及

