

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2019年12月30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2019年11月14日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及日期為2019年11月14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，股東特別大會通告所載的決議案，已於2019年12月30日(星期一)下午三時假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行的股東特別大會上由股東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決議案(「決議案」)投票。如該通函所披露，交通集團及其緊密聯繫人(作為本公司的關連人士及於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。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。

股東特別大會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
1.	考慮並批准本集團根據優先經營權協議而訂立的個別協議項下擬進行的交易截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度各年的建議年度上限。	84,185,165 (100%)	0(0%)

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

有關決議案的全文，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
2019年12月30日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事禰宗民先生(主席)、湯英海先生、姚漢雄先生、文忤先生及張弦先生；非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及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