

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份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。



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)

延遲批准二〇一九年全年業績的 董事會會議及業務最新消息

本公告乃由越秀交通基建有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

延遲董事會會議

茲提述本公司日期為二〇二〇年一月二十日的公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)原訂將於二〇二〇年二月十七日舉行的會議(「董事會會議」)。董事會會議的目的為批准本集團截至二〇一九年十二月三十一日止年度的全年業績(「二〇一九年全年業績」)，以及考慮派發末期股息的建議。

自二〇二〇年一月二十三日，中國政府已於湖北省武漢市及其他城市實施出行及其他限制(「湖北出行限制」)，以抑制2019年新型冠狀病毒疾病(「COVID-19」)。鑒於本集團於湖北省設有相當具規模的業務，湖北出行限制已對本集團核數程序造成影響。據本公司所知，核數師未能按原訂時間表完成有關二〇一九年全年業績的若干核數程序。

因此，董事會宣佈，原訂將於二〇二〇年二月十七日舉行的董事會會議將會延期。本公司將於確定相關核數程序將於何時可完成後，進一步公佈延後董事會會議的日期。同時，本公司將繼續與核數師通力合作，以在合理可行的情況下盡快批准及刊發二〇一九年全年業績。董事會認為，鑒於有跡象顯示COVID-19的爆發正穩定下來，本公司將能夠於上市規則所規定的二〇二〇年三月三十一日前公佈二〇一九年全年業績。

業務最新消息

本公司目前於湖北省控制及營運五條高速公路，佔本集團於二〇一九財政年度末所控制的全部高速公路的總收費里程約52%，以及根據本集團已刊發的未經審計營運資料，佔本集團所控制的高速公路於二〇一九年十二月的總路費收入約44%。在這五條高速公路之中，湖北漢孝高速、湖北漢蔡高速及湖北漢鄂高速乃離開武漢市區的快速要道，因此於實施湖北出行限制期間收費車流被斷。湖北出行限制對湖北隨岳南高速及湖北大廣南高速的收費車流量影響較輕微，原因為該等高速主要為連接湖北與並無實施出行限制的其他省份的運輸通道，惟該等高速的收費車流量仍會因農曆新年假期延長及區內活動普遍減少而受到不利影響。

湖北出行限制將何時解除，目前並不明朗。本集團於二〇二〇財政年度的整體表現亦預期會受到中國因爆發COVID-19而可能引致經濟放緩的不利影響。本公司將繼續監察有關情況及評估對本集團業務所造成影響。股東及潛在投資者可留意(其中包括)本公司已披露及將予披露的未經審計每月營運資料。

此外，為支持湖北省抗疫，本集團已向中國紅十字會湖北分會捐出人民幣3百萬元，有關款項將用於支持鄂州市中心醫院及鄂州市第三醫院的抗疫工作。

本公告所載資料僅以董事會經參考其目前可得資料所作的初步評估為基礎。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二〇年二月十四日

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