

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通告之內容概不負責，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通告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)

**2020年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月17日(星期三)下午三時正(或緊隨於同日同地舉行的本公司股東週年大會結束或延遲舉行後)假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月29日的通函所界定者具有相同涵義。

**特別決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准及確認建議修改公司章程、股東大會議事規則；及
- (b) 授權董事會代表本公司處理建議修訂公司章程、股東大會議事規則產生的一切相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。」

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  
2020年4月29日

附註：

#### 1. 參加H股類別股東大會的資格

誠如本公司日期為2020年4月29日的股東週年大會通告所載述，本公司將由2020年5月18日（星期一）至2020年6月17日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，以決定符合出席H股類別股東大會並於會上投票的股東資格，在該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。本公司H股持有人如擬出席H股類別股東大會，須不遲於2020年5月15日（星期五）下午四時三十分，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

#### 2. 參加H股類別股東大會的登記手續

- (a) 出席H股類別股東大會時，本公司H股持有人或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席H股類別股東大會的本公司H股持有人，須填寫出席H股類別股東大會回條，並於2020年5月27日（星期三）或之前交回本公司H股股份過戶登記處；及
- (c) 本公司H股持有人可透過親身送遞、郵遞或傳真等方法將上述回條交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

#### 3. 委任代表

- (a) 凡有權出席H股類別股東大會的本公司H股持有人，均可根據本公司的公司章程規定委任一名或多名代表，代其出席並投票，受委代表毋須為本公司H股持有人；
- (b) 委任代表應透過委託人或其代表簽署的委任書予以委任。如代表委任表格由委託人的代表簽署，該代表的委託書或其他授權文件應經公證人簽署；
- (c) 經公證人簽署的委託書或其他授權文件連同已填妥的代表委任表格，須於H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 M樓），方為有效；及
- (d) 本公司H股持有人委託多名受委代表出席H股類別股東大會時，其受委代表僅可於H股類別股東大會上進行表決時投票。

#### 4. 暫停辦理股份過戶登記

股東名冊將由2020年5月18日（星期一）至2020年6月17日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間本公司不會辦理任何股份轉讓登記。於2020年6月17日（星期三）名列股東名冊的本公司H股持有人均有權出席H股類別股東大會並投票。

- 5. 有關將於H股類別股東大會上建議批准的決議案的進一步資料，載於本公司日期為2020年4月29日的通函內。

6. H股類別股東大會時間預計不超過半天，出席者須自行負擔交通及食宿費用。

本公司地址及聯絡方法：

中華人民共和國

廣州市

機場路1731-1735號8樓

電話：+ 8620 3763 7013

傳真：+ 8620 3231 8269

網址：<http://www.gdyueyun.com/>

本公司的H股股份過戶登記處地址及聯絡方法：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(+852) 2862 8555

傳真：(+852) 2865 0990

7. 於本通告刊發日期，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宜先生；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