

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)

### 二〇二〇年股東週年大會之預防措施及特別安排

茲提述越秀交通基建有限公司(「本公司」)日期均為二〇二〇年四月二十三日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「二〇二〇年股東週年大會」)通告(「該通告」)，有關本公司將於二〇二〇年五月二十六日(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(「股東週年大會會場」)舉行二〇二〇年股東週年大會。除另有指明外，本公告所用的詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

#### 建議由受委代表投票

本公司確認，提議其如期舉行二〇二〇年股東週年大會。

本公司謹此提醒出席人士考慮彼等之個人狀況，以審慎考慮出席二〇二〇年股東週年大會的風險。此外，本公司謹此提醒股東毋需就行使投票權而親身出席二〇二〇年股東週年大會，而股東亦可委任二〇二〇年股東週年大會主席作為彼等之代表，並於二〇二〇年股東週年大會上就相關決議案進行投票。於股東週年大會會場內將不會提供餐飲服務，並且不會派發禮券或紀念品。

就選擇委任二〇二〇年股東週年大會主席或主席以外之人士代表彼等出席二〇二〇年股東週年大會，並於會上投票的股東而言，務請於二〇二〇年五月二十四日上午十時三十分前，盡快填妥並交回代表委任表格。填妥之代表委任表格應送交至本公司之香港股份過戶登記分處(「香港股份過戶登記分處」)卓佳雅柏勤有限公司，以確保成功委任代表。代表委任表格可於本公司網

站 [www.yuexiutransportinfrastructure.com](http://www.yuexiutransportinfrastructure.com)「投資者關係」部分或聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。除二〇二〇年股東週年大會主席以外的出席二〇二〇年股東週年大會，並於會上投票之受委代表而言，有關人士之出席將受限於下文所載之限制。

### 限制親身出席股東週年大會會場的人數及預防措施

根據香港法例《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第 599G 章)之最新修訂(於二〇二〇年五月八日起生效)，二〇二〇年股東週年大會將豁免於法定禁止超過八人於公眾地方進行羣組聚集，前提為不提供食物或飲料，並採取措施將出席人士分隔在不同的房間或區隔範圍，(每個範圍最多容納五十人)。本公司已審視股東週年大會會場的可用空間，為遵守該等新要求，謹此宣佈，可親身出席(親身或由受委代表)二〇二〇年股東週年大會的股東人數最多為六十人，出席人士將安排於各獨立區隔範圍，而每個範圍容納不多於五十人。出席登記將於二〇二〇年五月二十六日上午九時三十分開始，而當達到出席人數的限制時，無法獲分配座位的股東(或其代表)將被拒絕進入股東週年大會會場。

於二〇二〇年股東週年大會上將採取以下預防措施：一

- (1) 所有出席人士在股東週年大會會場內或股東週年大會會場外之等候區必須全程佩戴口罩。不佩戴口罩之任何出席人士可能會被要求離開或被拒絕進入股東週年大會會場。
- (2) 所有出席人士於進入股東週年大會會場前必須使用含酒精消毒搓手液清潔其雙手。
- (3) 所有出席人士在獲准進入股東週年大會會場外之等候區前須接受體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏 37.2 度可能被要求離開或被拒絕進入股東週年大會會場。
- (4) 將不會提供餐飲服務及派發禮券或紀念品。

- (5) 出席人士可能須確認(i)彼於緊接二〇二〇年股東週年大會前十四日內沒有到訪香港以外的地方(「**近期旅遊記錄**」)；(ii)其不受香港特別行政區政府規定的任何檢疫要求的約束；(iii)據其所知，於緊接二〇二〇年股東週年大會前十四日內，其沒有與任何接受檢疫或有近期旅遊記錄之人士有緊密接觸；及(iv)其沒有類似流感之症狀。未能提供所要求確認信息的任何人士，或倘彼出現類似流感之症狀，可能會被要求離開或被拒絕進入股東週年大會會場。

本公司將繼續監察COVID-19疫情持續發展，並可能因應公共衛生狀況變化而調整及／或實施其他預防措施。

如股東對二〇二〇年股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處，其聯絡方式之詳情如下：

卓佳雅柏勤有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2890 9350  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

承董事會命  
越秀交通基建有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二〇年五月十五日

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、陳靜及謝延會  
獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞