

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2020年12月22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2020年12月2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2020年12月2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2020年12月22日（星期二）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及就於會上提呈的任何決議案（「股東特別大會決議案」）投票。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條放棄表決贊成任何股東特別大會決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上就任何股東特別大會決議案投反對票或放棄投票。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.	選舉黃文伴先生為本公司執行董事。	669,240,547 (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  
2020年12月22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、張弦先生及黃文伴先生；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