

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因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

**執行董事及董事長辭任**

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於退休的原因，禰宗民先生(「禰先生」)已向董事會提出辭呈，請求辭去執行董事及董事長職務，並一併辭去其所擔任的提名委員會、戰略委員會及合規委員會主席及委員職務。禰先生的辭呈自本公佈之日起生效。

禰先生確認彼與董事會並無分歧，且概無其他有關辭任之事宜須本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此感謝禰先生在任職期間對公司的貢獻。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)，董事會應由十一名董事組成，而本公司的董事應由股東於股東大會上批准委任。董事會會盡快物色新任董事長／董事人選，並盡快召開股東大會批准。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
公司秘書  
張莉

中國，廣州  
2021年3月31日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事湯英海先生、姚漢雄先生、張弦先生及黃文伴先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；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