

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通告全部或任何部份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)

2020年股東週年大會通告

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月19日的公告(「該公告」)，內容有關本公司截至2020年12月31日止年度的業績公佈。根據該公告，本公司擬於2021年6月11日(星期五)召開2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)。由於本公司尚需額外時間準備有關決議案資料，本公司謹此將股東週年大會推遲至2021年6月25日(星期五)下午三時正假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行。股東週年大會將考慮及酌情通過下列決議案。

普通決議案

1. 審議及批准截至2020年12月31日止年度的董事會報告。
2. 審議及批准截至2020年12月31日止年度的監事會工作報告。
3. 審議及批准截至2020年12月31日止年度的審計報告及經審核財務報表。
4. 審議及批准截至2020年12月31日止年度利潤分配方案。
5. 授權董事會釐定董事、監事及管理層的酬金。

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5月12日

附註：

1. 根據上市規則規定，於本股東週年大會上提呈以供考慮及酌情批准的所有決議案須以投票表決方式通過。
2. 本公司將由2021年6月22日(星期二)至2021年6月25日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，以決定符合出席股東週年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。於2021年6月25日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司H股及內資股持有人均可出席股東週年大會。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股持有人須將所有過戶文件連同有關股票於2021年6月21日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司香港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。
3. 股東均可委派一名或多名代表，代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為股東。
4. 代表授權文件必須由股東或其正式授權代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑒，或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘文件由股東代表簽署，則授權代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司註冊辦事處(就本公司內資股持有人而言)或本公司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17M樓)(就本公司H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 出席股東週年大會的股東或其代表須出示身份證明文件。
7. 於本通告刊發日期，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