

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公佈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)

於2021年11月11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2021年10月22日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為2021年10月22日的通函(「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。

本公司股東特別大會已於2021年11月11日(星期四)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。董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載的第2項決議案及第3項決議案獲正式通過。然而，由於少於50%票數投票贊成第1項決議案，故此第1項決議案未經獨立股東於股東特別大會上以投票方式通過。

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投票。據該通函所披露，交通集團及其緊密聯繫人(作為本公司的關連人士並於第1項決議案中擁有重大權益，直接持有592,847,800股股份，佔本公司全部已發行股本約74.12%)根據上市規則須放棄並已放棄投票表決第1項決議案。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於股東特別大會上投票贊成或反對第1項決議案的股份總數為207,000,000股股份。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的決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	總計
普通決議案				
1.	審議及批准有關金融服務協議的持續關連交易與主要交易。	33,766,000 (44.826043%)	41,560,747 (55.173957%)	75,326,747
2.	審議及批准選舉郭俊發先生為本公司執行董事。	626,852,800 (93.815726%)	41,321,747 (6.184274%)	668,174,547
特別決議案				
3.	審議及批准修訂本公司之公司章程 (以註有「A」字樣的文件形式提呈本大會並由大會主席簽署以資識別)。	668,174,547 (100.000000%)	0 (0.000000%)	668,174,547

除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何一方表示有意於股東特別大會上僅投票反對任何決議案。除上文所披露者外且就本公司所知悉，概無股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成該等決議案。

由於在股東特別大會上有逾50%票數投票贊成上文所述第2項決議案，故此第2項決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於在股東特別大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第3項決議案，故此第3項決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

由於少於50%票數投票贊成第1項決議案，故此第1項決議案未經獨立股東於股東特別大會上以投票方式通過。

委任執行董事

董事會亦宣佈，選舉郭俊發先生為本公司執行董事的事項已在股東特別大會上獲股東批准，郭先生已獲委任為本公司執行董事，自股東特別大會結束起立即生效，直至第七屆董事會任期屆滿時止。應付予郭先生的薪酬將參考彼於本公司的職務與責任、本集團的財務業績及當前的市況而定。郭先生亦獲委任為本公司董事會提名委員會主席、戰略委員會主席及合規委員會主席，以及本公司授權代表。

有關郭先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2021年10月22日的通函。

除上文披露者外，郭先生(i)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)於本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無有關委任郭先生擔任執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

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
郭俊發

中國，廣州
2021年11月11日

於本通告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生、湯英海先生、姚漢雄先生及黃文伴先生；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