

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，並表明概不對因本公告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2022年10月20日舉行的2022年第二次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2022年9月28日的2022年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及日期為2022年9月28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。

董事會欣然宣佈，通告所載的決議案已於2022年10月20日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以投票表決方式獲正式通過。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，郭俊發先生、蘇華才先生及胡賢華先生出席了本次股東特別大會。由於工作及疫情原因，其他董事未能出席本次股東特別大會。

股東特別大會的投票表決結果

載於通告並於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認本公司簽立及履行本公司與廣東利通發展投資有限公司(「廣東利通」)就本公司向廣東利通出售本公司之全資附屬公司廣東省交通工程有限公司之100%的股權而訂立的日期為2022年8月10日的股權轉讓合同(「股權轉讓合同」)項下責任；</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)採取一切其認為必要或屬權宜的步驟，代表本公司落實及／或令股權轉讓合同生效；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事或就其認為與股權轉讓合同項下擬進行的事項附帶、附屬或有關者，代表本公司簽立所有該等其他文件、文書及協議及採取所有行動或事宜，並同意對股權轉讓合同的任何條款作出董事認為對本公司並非屬重大且符合本公司利益的任何修訂。」</p>	51,605,000 (100%)	0 (0%)	51,605,000

於股東特別大會記錄日期(即2022年10月20日)，本公司已發行股本為799,847,800股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會及就於會上對提呈的任何決議案(「股東特別大會決議案」)投票的股份總數。如該通函所披露，交通集團及其緊密聯繫人(作為本公司的關連人士並於上述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股東特別大會決議案。概無本公司其他證券持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上投票贊成或反對股東特別大會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。

除上文所披露者外及據本公司所知，概無本公司證券持有人有權利出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成股東特別大會決議案。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何一方表明其擬對於股東特別大會上審議的股東特別大會決議案投反對票或放棄投票。

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

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
2022年10月20日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生、朱方先生、黃文伴先生、蘇華才先生及胡賢華先生；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蘇武俊先生、黃媛女士、沈家龍先生及張祥發先生。

* 僅供識別