

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)

**非執行董事辭任**

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，陳敏先生(「陳先生」)已辭去非執行董事職務，自本公佈之日起生效。

陳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。

董事會謹此感謝陳先生在任職期間對公司的貢獻。

根據本公司的公司章程，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  
董事會主席  
郭俊發

中國，廣州  
2023年11月2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、胡賢華先生及胡健先生；本公司非執行董事陳楚宣先生；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