

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)

**執行董事辭任；及
授權代表變更**

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」)謹此宣佈，自本公告日期起，郭俊發先生(「郭先生」)因工作調動辭任本公司執行董事及董事長。郭先生辭任執行董事後，亦不再擔任本公司提名委員會、戰略委員會主席及本公司授權代表(就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)。

郭先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對郭先生於任職期間為本公司作出寶貴貢獻表示感謝。

授權代表變更

根據上市規則，本公司應委任兩名授權代表，作為本公司與聯交所的主要溝通渠道。因此，本公司委任胡賢華先生接替郭先生擔任本公司授權代表。

董事會正在物色具有適宜背景及資質的合適人選從而盡快填補董事會及下屬委員會有關空缺職位。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
執行董事
朱方

中華人民共和國，廣州
二零二三年十二月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事朱方先生、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