

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

執行董事、副董事長兼總經理辭任 及 董事委員會組成變動

越秀交通基建有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何柏青先生(「何先生」)因退休辭任本公司執行董事、董事會副董事長兼總經理，自二〇二五年二月二十八日起生效。彼辭任後，亦不再為董事會環境、社會及管治委員會成員。

何先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭職之事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對何先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

本公司現正委任新總經理，於委任新總經理前，董事會將監督本集團的管理。本公司將於適時根據上市規則的規定刊發委任新總經理的公告。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二五年三月三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 劉艷(董事長)、陳靜、蔡銘華及潘勇強

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓、張岱樞及彭申