

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。



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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二五年三月四日

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

越秀交通基建有限公司

关于公司高级管理人员发生变动的公告

越秀交通基建有限公司（以下简称“公司”）全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据债券存续期信息披露相关要求，现就越秀交通基建有限公司（下称“本公司”）高级管理人员变更情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

何柏青先生，曾任越秀交通基建有限公司执行董事、董事会副董事长兼总经理。

（二）人员变动原因

何柏青先生因到龄退休辞任本公司执行董事、董事会副董事长兼总经理职务，自 2025 年 2 月 28 日起生效。因此，于同日起亦不再担任董事会环境、社会及管治委员会成员。

（三）过渡期安排

本公司正在委任新总经理，在委任新总经理前，本公司董事会将监督本公司及其附属公司的管理。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

根据本公司董事会决议，何柏青先生因到龄退休辞任本公司执行董事、董事会副董事长兼总经理职务。本次人员变动已履行相应程序，程序符合相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

越秀交通基建有限公司



2025年3月4日

债券代码: 102580210	债券简称: 25 越秀交通 MTN001
102485323	24 越秀交通 MTN005
102483729	24 越秀交通 MTN004
102482856	24 越秀交通 MTN003
102482759	24 越秀交通 MTN002
012481961	24 越秀交通 SCP002
102481528	24 越秀交通 MTN001
102381956	23 越秀交通 MTN001
102280559	22 越秀交通 MTN001
102100198	21 越秀交通 MTN001

越秀交通基建有限公司

关于公司高级管理人员发生变动的公告

越秀交通基建有限公司（以下简称“公司”）全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据债券存续期信息披露相关要求，现就越秀交通基建有限公司（下称“本公司”）高级管理人员变更情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

何柏青先生，曾任越秀交通基建有限公司执行董事、董事会

副董事长兼总经理。

（二）人员变动原因

何柏青先生因到龄退休辞任本公司执行董事、董事会副董事长兼总经理职务，自 2025 年 2 月 28 日起生效。因此，于同日起亦不再担任董事会环境、社会及管治委员会成员。

（三）过渡期安排

本公司正在委任新总经理，在委任新总经理前，本公司董事会将监督本公司及其附属公司的管理。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

根据本公司董事会决议，何柏青先生因到龄退休辞任本公司执行董事、董事会副董事长兼总经理职务。本次人员变动已履行相应程序，程序符合相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会决议的有效性，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

越秀交通基建有限公司

2025 年 3 月 4 日