
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之越秀交通基建有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01052)

- (1) 建議發行新股份及
購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二〇二五年六月十二日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4舉行股東週年大會，大會通告載於本通函內。無論閣下能否出席大會，務請根據隨附之代表委任表格上印備之指示，填妥該表格及儘快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回。

二〇二五年三月三十一日

目 錄

	頁次
董事會函件	1
附錄一 - 說明函件	5
附錄二 - 二〇二五年股東週年大會通告	8
附錄三 - 董事之詳細資料	12



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01052)

執行董事：

劉艷(董事長)

陳靜

蔡銘華

潘勇強

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

馮家彬

劉漢銓

張岱樞

彭申

總辦事處及主要營業地點：

香港

灣仔

駱克道160號

越秀大廈17樓A室

敬啟者：

- (1) 建議發行新股份及
購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

發行股份之一般授權

在越秀交通基建有限公司(「本公司」)上一次於二〇二四年五月二十一日舉行之股東週年大會(「二〇二四年股東週年大會」)上，本公司董事(「董事」)獲授一般授權，以配發、發行及處理本公司股本每股面值0.10港元之普通股(「股份」)。此項授權將於在二〇二五年六月十二日上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4舉行之應屆股東週年大會(「二〇二五年股東週年大會」)結束時作廢。為了確保給予董事靈活性及酌情權於適當時機發行任何股份，本公司於二〇二五年股東週年大會上尋求本公司股東(「股東」)批准無條件授予董事一般授權，以配發或發行新股份，合共最多達相當於通過建議普通決議案當日已發行股份之20%(「一般授權」)(即按於二〇二五年股東週年大會日期前

概無再發行或購回股份之情況下，最多達334,632,459股股份)。一般授權是根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)取得。建議決議案(「一般授權決議案」)載於日期為二〇二五年三月三十一日之二〇二五年股東週年大會通告(「二〇二五年股東週年大會通告」)內之5A項普通決議案，該通告載於本通函附錄二。

在一般授權決議案方面，董事謹此聲明彼等目前並無計劃發行任何新股份。

購回股份之一般授權

上市規則容許以聯交所為第一上市之公司，於聯交所購回其本身之證券，惟須受若干限制。於二〇二四年股東週年大會上，董事獲授予一項一般授權以購回股份。此項授權將於二〇二五年股東週年大會結束時作廢。因此，本公司將會提呈一項普通決議案(載於本通函附錄二之二〇二五年股東週年大會通告內之5B項決議案(「購回授權決議案」)，以無條件授予董事一般授權，包括購回最高達於通過購回授權決議案當日已發行股份總數之10%(「購回授權」)。按上市規則有關規管證券購回之規定，本公司須向股東寄發一項說明函件，載有一切合理所需資料，讓彼等就應否投票贊成或反對購回授權決議案達致知情決定。這些資料載於本通函附錄一。

在購回授權決議案方面，董事謹此聲明彼等目前並無計劃購回任何現有股份。

建議重選董事

按照本公司的經修訂及重訂細則第99條，三分之一之在任董事，或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近三分之一之人數，須輪席告退。根據本公司的經修訂及重訂細則第99A條，每名董事須每三年輪席告退一次。因此，陳靜女士、潘勇強先生及張岱樞先生(「張先生」)各自須輪席告退，並符合資格願於二〇二五年股東週年大會上競選連任。

根據上市規則而須予披露之上述董事的履歷詳情載於本通函附錄三。

根據上市規則附錄C1所載之企業管治守則守則條文第B.2.3條，張先生自一九九七年七月二十四日獲委任以來已擔任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)超過九年，二〇二五年股東週年大會將提呈獨立決議案重選張先生為獨立非執行董事。董事會就建議重選張先生所考慮之因素載於下節。

張岱樞先生

張先生一向以其獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員以及環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員的身份提供客觀意見，並行使獨立判斷為董事會帶來寶貴建議。憑藉張先生之專業法律背景，張先生為本集團的業務發展提供不偏不倚之建議及在公眾和企業利益之間保持適當的平衡。張先生在任期間一直以獨立非執行董事的身份行使獨立判斷向董事會提供客觀獨立的意見，並表現出對其角色的堅定承諾。董事會亦考慮張先生根據上市規則第3.13條所提供之年度獨立性確認書(彼確認其擁有本公司500,000股股份(相當於本公司已發行股份總數約0.03%)之個人權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」第XV部))，認為彼為獨立人士。董事會信納彼能繼續保持獨立性，按照上市規則之規定履行獨立非執行董事之重要職務。

董事會亦已考慮張先生對董事會多元化之貢獻，而鑑於彼作為張岱樞律師事務所之高級合夥人在私人執業方面之豐富經驗，信納彼具備豐富的法律知識及領導經驗，並擁有將提升董事會整體多元化所需之視野、技巧及專長。董事會相信張先生擁有繼續擔任獨立非執行董事所需之品格、誠信及經驗，而彼持續任職將繼續為董事會帶來寶貴遠見及專長。

董事會認為張先生已經且將能向董事會付出充足時間。於二〇二四年，張先生參與所有董事會會議，以提供不偏不倚之建議，行使獨立判斷，並在多個董事委員會任職。他曾出席全部四次董事會會議、一次股東週年大會、一次股東特別大會、全部兩次審核委員會會議，薪酬委員會及提名委員會各一次會議，以及全部兩次環境、社會及管治委員會會議，為董事會及各董事委員會提供寶貴意見。

經考慮上述因素，董事會認為(i)張先生的服務年期並無在任何方面削弱其獨立性；(ii)張先生在其董事任期內為本公司履行職責時展示其提供客觀意見及行使獨立判斷之能力，而彼對本身角色持續表現堅定的承擔；(iii)儘管截至最後實際可行日期張先生已任職董事會逾九年，但彼具獨立性，並能繼續就本公司事務向董事會提供獨立意見；和(iv)重選張先生為獨立非執行董事符合本公司及股東之整體最佳利益，因此推薦彼於二〇二五年股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

股東週年大會

二〇二五年股東週年大會通告載於本通函附錄二。

無論閣下能否出席二〇二五年股東週年大會，務請根據隨附的二〇二五年股東週年大會之代表委任表格上印備之指示，填妥該表格及儘快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何最遲須於二〇二五年股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席二〇二五年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39條，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。

推薦意見

董事認為，於二〇二五年股東週年大會上提呈之一般授權、購回授權、建議重聘核數師以及建議重選董事，均符合本公司及股東之利益。因此，董事建議閣下在二〇二五年股東週年大會上，投票贊成將予提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
越秀交通基建有限公司
劉艷
董事長
謹啟

二〇二五年三月三十一日

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之資料，讓股東就投票贊成或反對將於二〇二五年股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案，達致知情決定。

本公司股份

於二〇二五年三月二十五日，即本通函付印前為確定當中所載資料之最後實際可行日期（「最後實際可行日期」），本公司已發行股本包括1,673,162,295股股份。倘購回授權獲通過為普通決議案，並假設於二〇二五年股東週年大會日期或之前已發行股份數目概無變動，董事將根據購回授權獲授權於通過購回授權決議案至下屆於二〇二六年之本公司股東週年大會結束為止之期間內，或於本公司經修訂及重訂細則或任何適用法律規定舉行下屆本公司股東週年大會之期限屆滿前之期間內或於股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改購回授權（以較早發生者為準）之時，可購回最多達167,316,229股股份。

購回股份之理由

儘管董事現時無意購回任何股份，惟彼等相信建議購回授權所帶來之靈活性乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排，該等購回事宜可能導致增加本公司及其資產之淨值及／或每股盈利，並僅會在董事認為該等購回事宜對本公司及股東有利時方會進行。

用以購回股份之資金

根據購回授權而購回股份之資金將會全部由本公司之可動用現金流或營運資金中撥付。根據百慕達法例及本公司組織章程大綱及經修訂及重訂細則，任何購回股份所需資金將由本公司於法律上許可用作有關用途之資金中撥付。

若購回授權全數行使，將可能會對本公司之營運資金或資本負債情況（與截至二〇二四年十二月三十一日止年度之本公司年報所載之經審核合併財務報表所披露之財政狀況比較而言）造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權對本集團之營運資金需求或董事不時認為適合本集團之資本負債水平構成重大不利影響，則董事在此情況下不擬行使購回授權。

權益之披露

倘購回授權獲行使，各董事或(經作出一切合理查詢後所知)彼等之任何緊密聯繫人目前概無意將任何股份售予本公司。

目前並無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)曾知會本公司，倘獲授該項購回授權時，彼等擬將股份售予本公司，或已承諾不會將其持有之股份售予本公司。

收購守則之影響

倘購回股份後，某位股東所佔本公司投票權之權益比例有所增加，則該項增加將按香港公司收購、合併及股份購回守則(「收購守則」)被視為一項收購事項。為此，一名股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固其於本公司之控制權(視乎股東權益增加之幅度而定)，因而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，廣州越秀集團股份有限公司擁有本公司已發行股份約44.99%之權益。倘董事全面行使根據購回授權建議授予董事之權力以購回股份，假設在有關之情況不變下，廣州越秀集團股份有限公司持有本公司已發行股份將增至約49.99%。根據收購守則第26及32條規則，該等增幅可能導致須予作出強制性收購。董事現無意行使購回授權以導致根據收購守則產生收購責任。

回購股份的地位

《上市規則》規定公司回購的股份須被持作庫存股份或被註銷。所有以庫存方式持有的庫存股份均保留其上市地位。公司須確保庫存股份能適當地被識別及被區分。所有回購股份(如非以庫存方式持有)將自動失去其上市地位，而該等股份的證明書須予註銷及銷毀。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司可能會註銷該等購回股份及/或將其持作庫存股份，惟須視該購回之相關時間之市況及本集團資本管理需求而定。

一般資料

本說明函件及購回授權均沒有任何異常之處。

董事將按上市規則及適用之百慕達法例行使購回授權。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前之六個月內，本公司概無購回任何股份(不論在聯交所或其他證券交易所)。

股價

股份於最後實際可行日期前之十二個月內在聯交所進行買賣之最高及最低價格如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
二〇二四年		
三月	4.64	3.72
四月	4.03	3.75
五月	4.33	3.83
六月	4.19	3.84
七月	4.15	3.70
八月	3.78	3.36
九月	3.89	3.32
十月	4.11	3.69
十一月	3.81	3.58
十二月	3.98	3.66
二〇二五年		
一月	3.89	3.58
二月	3.85	3.58
三月(截至最後實際可行日期)	3.83	3.63

股東週年大會通告

茲通告越秀交通基建有限公司(「本公司」)謹訂於二〇二五年六月十二日(星期四)上午十時十五分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4舉行股東週年大會(「二〇二五年股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

1. 省覽及採納截至二〇二四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會及獨立核數師之報告。
2. 宣派末期股息。
3. 通過下列決議案，各自作為一項獨立決議案：
 - (a) 選舉陳靜女士連任執行董事；
 - (b) 選舉潘勇強先生連任執行董事；
 - (c) 選舉張岱樞先生連任獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 重聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

A. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)分段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見本決議案(d)分段)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司普通股(「股份」)，並作出及授出將要或須配發股份之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)分段所述之批准將授權董事於有關期間內作出及授出將要或須於有關期間結束後配發股份之售股建議、協議及購股權；

(c) 董事根據本決議案(a)分段所述之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發者)之股份總數(惟根據供股(定義見下文),或根據現時採納可向購股權持有人士授予或發行本公司股份之購股權計劃或類似安排所授出之任何購股權獲行使,或根據本公司之經修訂及重訂細則以任何以股代息或類似安排藉配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息而發行之股份除外),不得超過本決議案通過日期已發行股份(不包括任何庫存股份)總數百分之二十(可就股份拆細及合併作出調整),該項批准亦須受此限制;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三者中之較早日期止之期間:

(aa) 本公司下屆股東週年大會結束;

(bb) 按本公司之經修訂及重訂細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;及

(cc) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本授權授出之權力;及

「供股」乃指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議,惟董事有權就零碎股權或考慮香港境外任何地區法例項下之任何限制或責任或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定而作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)分段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見上文A(d)分段)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之證券可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及／或不時予以修訂之聯交所證券上市規則(「上市規則」)或本公司之證券可能上市之任何其他證券交易所之規定並在其規限下，購回股份；及
- (b) 本公司根據本決議案(a)分段所述之批准而購回之股份總數不得超過於本決議案通過日期已發行股份(不包括任何庫存股份)總數百分之十(可就股份拆細及合併作出調整)，該項批准亦須受此限制。」

C. 「動議：

待上文A及B分段之各項決議案獲通過後，上文A分段所述之一般無條件授權應透過將本公司根據上文B分段所述之一般無條件授權購回之股份總數，加入董事根據該項一般無條件授權而可配發或同意配發之股份總數之內而擴大，惟有關經擴大股份總數不得超過於本決議案通過日期已發行股份(不包括任何庫存股份)總數百分之十(可就股份拆細及合併作出調整)。」

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二五年三月三十一日

附註：

1. 本公司將由二〇二五年六月九日(星期一)至二〇二五年六月十二日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。於該期間內，概不辦理股份的過戶手續。為確定出席本公司將於二〇二五年六月十二日舉行的應屆股東週年大會的股東資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二〇二五年六月六日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便辦理過戶登記手續。
2. 本公司將由二〇二五年六月十九日(星期四)至二〇二五年六月二十日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東有獲派末期股息之權利。為合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二〇二五年六月十八日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，以便辦理過戶登記手續。
3. 凡有權出席上述通告召開之大會及於大會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會之指定舉行時間四十八小時前送達香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。
5. 在本公司二〇二四年股東週年大會上，已通過普通決議案授予董事一般授權以便於聯交所購回股份，以及配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份。根據上市規則，該等一般授權除非於二〇二五年股東週年大會上獲重新授予，否則將於該大會結束時失效。上述通告第5A及5B項之普通決議案旨在重新授予該等授權。
6. 有關上述通告第5A及5B項之普通決議案，董事謹此聲明彼等暫時無意發行任何新股份或購回任何現有股份。現正根據上市規則向股東尋求批准一般授權。

1. 陳靜女士，53歲，二〇一八年四月十三日獲委任為本公司執行董事，亦為廣州越秀集團股份有限公司（「廣州越秀」）及越秀企業（集團）有限公司（「越秀企業」）首席財務官。陳女士亦為越秀地產股份有限公司（「越秀地產」）（股份代號：123）執行董事、廣州市城市建設開發有限公司及廣州越秀農牧食品科技有限公司董事、越秀金融控股有限公司及創興銀行有限公司非執行董事。彼亦分別為本公司主要股東威穗集團有限公司及Housemaster Holdings Limited的董事。陳女士畢業於西安交通大學審計專業，擁有北京理工大學管理與經濟學院工商管理專業碩士學位，具備審計師、國際註冊內審師專業資格。陳女士於二〇〇四年七月加入廣州越秀，曾擔任監察（審計）室副總經理、審計部總經理及越秀證券控股有限公司董事長、廣州越秀及越秀企業財務部總經理以及越秀地產財務總監等職務。陳女士先後參與廣州越秀重大風險體系及財務系統建設項目，熟悉上市公司風險管理、內部監控及財務管理等業務，在企業建立健全風險管理、內部監控體制及財務管理等方面擁有豐富經驗。陳女士在加入廣州越秀前，曾在湖北大學商學院及海信科龍電器股份有限公司工作。

本公司並無與陳女士訂立任何服務協議。陳女士將按照本公司的經修訂及重訂細則於本公司股東大會上輪席告退並競選連任。截至二〇二四年十二月三十一日止年度，有關陳女士向本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）提供服務的酬金由本集團關聯方承擔。

除上文所披露者外，陳女士於最後實際可行日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。除上文所披露外，陳女士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（各自的定義見上市規則）概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，陳女士概無任何事宜須知會本公司證券持有人，亦無根據上市規則第13.51(2)條的規定須於本通函予以披露的資料。

2. 潘勇強先生，49歲，二〇二三年五月八日獲委任為本公司執行董事。潘先生於二〇〇九年十一月加入本公司，自此擔任副總經理。於二〇〇九年十一月至二〇一〇年九月，彼曾兼任本公司投資者關係管理部總經理並曾於二〇〇九年三月至二〇〇九年十一月，於越秀房託資產管理有限公司擔任行政總裁助理。潘先生於一九九八年六月獲得中華人民共和國中山大學國際貿易專業經濟學學士學位，在本集團業務營運方面擁有逾10年高級管理經驗。潘先生在加入本集團前，曾任職於英邁(中國)投資有限公司(一家資訊科技產品及服務國際分銷商的附屬公司)，最後擔任業務發展部高級業務發展經理。

本公司並無與潘先生訂立任何服務協議。潘先生將按照本公司的經修訂及重訂細則於本公司股東大會上輪席告退並競選連任。潘先生有權獲取本公司年薪約為人民幣600,000元。此外，潘先生有權獲取將參考其職責和本集團表現及盈利狀況釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，潘先生於最後實際可行日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。潘先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，潘先生擁有783,134股本公司股份的權益，包括(i) 164,000股股份的個人權益；(ii) 100,000股股份的配偶權益；及(iii) 519,134股相關股份之個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，潘先生概無任何事宜須知會本公司證券持有人，亦無根據上市規則第13.51(2)條的規定須於本通函予以披露的資料。

3. 張岱樞先生，63歲，自一九九七年七月二十四日起出任本公司獨立非執行董事。彼分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及環境、社會及管治委員會成員。彼為香港合資格律師，獲倫敦大學頒授法律學士及碩士學位。彼為張岱樞律師事務所之高級合夥人。

本公司與張先生並無訂立服務合約及彼將按照本公司經修訂及重訂細則於本公司股東大會上輪席告退並競選連任。張先生於二〇二四年收取董事袍金人民幣220,000元。

除上文所披露者外，張先生於最後實際可行日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係。於最後實際可行日期，張先生於本公司500,000股股份擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，張先生概無任何事宜須知會本公司證券持有人，亦無根據上市規則第13.51(2)條所規定須於本通函予以披露的資料。