

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)

關連交易：

### 簽立有關廣州北二環高速改擴建項目 機電工程項目的擬議工程協議

茲提述越秀交通基建有限公司(「本公司」)日期為二〇二六年二月五日的公告，內容有關誠泰交通就機電工程項目向廣州北二環公司(本公司的間接非全資附屬公司)提供機電工程服務及廣州北二環公司就機電工程項目向誠泰交通授予中標通知書(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

擬議交易構成本公司在上市規則第14A章項下的一項關連交易，而擬議交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守有關通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

董事會欣然宣佈，於二〇二六年二月十日，廣州北二環公司與誠泰交通訂立擬議工程協議(「經簽立工程協議」)。

經簽立工程協議的主要條款與該公告所載者概無重大變動。此外，董事(包括全體獨立非執行董事)仍認為，訂立擬議工程協議及擬議交易屬公平合理，按一般商業條款並於本集團的日常及一般業務過程中進行，且符合本公司及股東的整體利益。

承董事會命  
越秀交通基建有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二六年二月十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 劉艷(董事長)、姚曉生、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