

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，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部份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。



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)

2022年第一次股東特別大會通告

茲通告廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年8月31日(星期三)下午三時正假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行2022年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)，考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2022年8月12日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准下列有關選舉本公司第八屆董事會董事的決議案：

- (1) 選舉郭俊發先生為執行董事。
- (2) 選舉朱方先生為執行董事。
- (3) 選舉黃文伴先生為執行董事。
- (4) 選舉蘇華才先生為執行董事。
- (5) 選舉胡賢華先生為執行董事。
- (6) 選舉陳敏先生為非執行董事。
- (7) 選舉陳楚宣先生為非執行董事。
- (8) 選舉蘇武俊先生獨立非執行董事。
- (9) 選舉黃媛女士為獨立非執行董事。
- (10) 選舉沈家龍先生為獨立非執行董事。
- (11) 選舉張祥發先生為獨立非執行董事。

2. 審議及批准下列有關選舉本公司第八屆監事會股東代表監事及獨立監事的決議案：
- (1) 選舉周熠華先生為股東代表監事。
 - (2) 選舉王慶偉先生為股東代表監事。
 - (3) 選舉段昕宏先生為獨立監事。
 - (4) 選舉蒙雪女士為獨立監事。
3. 授權董事會釐定董事及監事的酬金。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
郭俊發

中國，廣州
2022年8月12日

附註：

1. 根據上市規則規定，於本次股東特別大會上提呈以供考慮及酌情批准的所有決議案須以投票表決方式通過。
2. 本公司將由2022年8月26日（星期五）至2022年8月31日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，以決定符合出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，在該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。於2022年8月31日（星期三）名列本公司股東名冊的本公司H股及內資股持有人均可出席股東特別大會。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，H股持有人須將所有過戶文件連同有關股票於2022年8月25日（星期四）下午四時三十分或之前，送達本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 股東均可委派一名或多名代表，代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為股東。
4. 代表授權文件必須由股東或其正式授權代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑒，或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘文件由股東代表簽署，則授權代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）須不遲於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時交回本公司註冊辦事處（就內資股持有人而言）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就本公司H股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 出席股東特別大會的股東或其代表須出示身份證明文件。
7. 於本通告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生及黃文伴先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 僅供識別