

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，並明確表示概不就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。



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)

於**2025年9月29日**舉行的**2025年第二次股東特別大會**的投票表決結果；
公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的核准生效；
董事辭任；
委任第九屆董事會成員；及
取消監事會及監事卸任

茲提述(i)廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月9日的2025年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及(ii)日期為2025年9月9日的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會宣佈，通告所載的決議案已於2025年9月29日假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票的監票人。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，朱方先生、黃文伴先生、胡賢華先生、胡健先生、蘇武俊先生、黃媛女士、沈家龍先生及張祥發先生出席了本次股東特別大會。

載於通告並於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案	票數(概約%)		
	贊成	反對	總計
1. 審議及批准下列有關重選及委任董事的決議案：			
1.1 審議及批准重選朱方先生為第九屆董事會執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
	1.2 審議及批准重選黃文伴先生為第九屆董事會執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.3 審議及批准重選胡賢華先生為第九屆董事會執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.4 審議及批准重選胡健先生為第九屆董事會執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.5 審議及批准委任袁登平先生為第九屆董事會非執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.6 審議及批准委任蔡奮先生為第九屆董事會非執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.7 審議及批准重選蘇武俊先生為第九屆董事會獨立非執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.8 審議及批准重選黃媛女士為第九屆董事會獨立非執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.9 審議及批准重選張祥發先生為第九屆董事會獨立非執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	1.10 審議及批准委任母慧華女士為第九屆董事會獨立非執行董事。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
2.	授權董事會釐定董事的酬金。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	總計
3.	審議及批准下列有關取消監事會並修訂公司章程及議事規則的決議案：			
	3.1 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	3.2 審議及批准建議修訂股東會議事規則。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047
	3.3 審議及批准建議修訂董事會議事規則。	665,665,047 (100%)	0 (0%)	665,665,047

於股東特別大會記錄日期(即2025年9月29日)，(i)本公司已發行股份總數為799,847,800股及(ii)本公司並無持有任何庫存股份。概無本公司證券持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於股東特別大會上投票贊成或反對股東特別大會提呈之決議案的股份總數為799,847,800股股份。

據本公司所知，概無本公司證券持有人有權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於股東特別大會提呈之決議案。

概無股東於該通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對任何提呈決議案或放棄就提呈的決議案投票。

由於在股東特別大會上有二分之一以上票數投票贊成上文所述第1.1至第1.10項(包含首尾兩項)及第2項決議案，故此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於在股東特別大會上有三分之二以上票數投票贊成上文所述第3.1項、第3.2項及第3.3項決議案，故此該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的核准生效

鑒於提呈股東特別大會審議的第3.1項、第3.2項及第3.3項決議案已獲出席股東特別大會之股東(或其代理人)表決通過，董事會欣然宣佈：經正式批准之經修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則自本公告刊發之日起生效。

董事辭任

沈家龍先生及陳楚宣先生已辭去本公司第八屆董事會董事職務，並同時辭去彼等於董事會下屬各專門委員會所擔任的任何職位，該等辭任自本公告日期起生效。沈家龍先生及陳楚宣先生已確認彼與董事會之間並無分歧，且概無其他事宜須提請股東垂注。董事會謹此真誠感謝沈家龍先生及陳楚宣先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

委任第九屆董事會成員

公司第八屆董事會任期已屆滿。股東特別大會經審議，下列人選獲選舉及委任為第九屆董事會成員：

- (1) **執行董事**：朱方先生、黃文伴先生、胡賢華先生、胡健先生
- (2) **非執行董事**：袁登平先生、蔡奮先生
- (3) **獨立非執行董事**：蘇武俊先生、黃媛女士、張祥發先生、母慧華女士

第九屆董事會成員任期三年，自本公告日期起生效。

此外，本公司第九屆董事會第一次會議於同日召開。會議決議選舉朱方先生擔任公司第九屆董事會董事長，自本公告日期起生效，任期至第九屆董事會屆滿之日止。

董事會決議確定，第九屆董事會下屬各委員會的組成自本公告日期起生效，具體成員如下：

委員會	成員
審計及企業管治委員會	蘇武俊先生(委員會主席)、蔡奮先生、母慧華女士
薪酬委員會	張祥發先生(委員會主席)、蘇武俊先生、袁登平先生
提名委員會	朱方先生(委員會主席)、黃媛女士、張祥發先生
戰略委員會	朱方先生(委員會主席)、胡賢華先生、蘇武俊先生
合規委員會	朱方先生(委員會主席)、黃文伴先生、胡賢華先生

此外，上市規則附錄C1《企業管治守則》第C.2.1條規定：「董事長與行政總裁的職責應分開，不得由同一人士兼任」。

本公司現時安排，朱方先生同時兼任董事長及行政總裁職務。雖然此安排偏離守則第C.2.1條的規定，但考慮到以下因素，董事會認為此安排仍屬適當並符合公司整體利益：

- (1) 本公司剛完成董事會換屆，朱方先生既獲委任為董事長，又獲委任為行政總裁，能在過渡期內保持管理層及董事會工作的連續性與穩定性。
- (2) 朱方先生對本公司業務運作、管理架構及長期發展戰略具備深入了解，能有效統籌董事會決策與日常管理執行，確保策略迅速落地。
- (3) 兼任安排有助於在本公司重大決策及業務推進過程中統一方向，避免職責交叉及溝通延誤，提升管理效率及執行力。
- (4) 監督與制衡措施：過半數的董事會下屬委員會由獨立非執行董事主導，特別是審計及企業管治委員會及薪酬委員會能對管理層及朱方先生本人進行獨立監督，確保本公司治理結構仍然健全。

綜上所述，雖然董事長與行政總裁職務兼任偏離守則規定，但基於上述情況，此安排有利於本公司持續穩定發展，仍屬適當。

取消監事會及監事卸任

鑒於有關取消監事會並修訂公司章程及議事規則的決議案(即第3.1項、第3.2項及第3.3項決議案)已獲股東於股東特別大會上正式通過，董事會進一步宣佈，自股東特別大會結束之日起，本公司將不再設置監事會及監事，由審計及企業管治委員會行使經修訂《公司法》規定的監事會相關職權，本公司監事會議事規則亦相應廢止。各監事自股東特別大會結束之日起不再擔任本公司監事。各監事已確認，其與董事會或監事會之間並無意見分歧，亦無任何與其不再擔任監事相關的事項須提請聯交所或股東注意。董事會謹此感謝全體監事在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
朱方

中國，廣州
2025年9月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事朱方先生、黃文伴先生、胡賢華先生及胡健先生；本公司非執行董事袁登平先生及蔡奮先生；以及本公司獨立非執行董事蘇武俊先生、黃媛女士、張祥發先生及母慧華女士。

* 僅供識別