

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。



**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)

**董事會會議日期**

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月十二日(星期四)於中華人民共和國廣東省廣州市舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮派付二零二五年末期股息(如有)。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
董事會主席  
朱方

中華人民共和國，廣州  
二零二六年二月二十五日

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、黃文伴先生及胡賢華先生；本公司職工董事胡健先生；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