

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)

**建議委任董事**

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出本公告。本公司董事會(「董事會」)於此宣布提名胡健先生為本公司執行董事。

胡健先生的簡歷如下：

胡健先生，42歲，現任本公司專職黨委副書記、工會主席。胡先生主要工作經歷(其中包括)廣東晨韻信息科技有限公司職員、廣東省交通檔案信息管理中心科員、廣東省交通廳辦公室科員、副主任科員、主任科員，廣東省南粵交通投資建設有限公司(「南粵投資」)綜合事務部部長(於其擔任該職位期間，其自2014年11月起兼任南粵投資董事會秘書)、南粵投資人力資源部部長(於其擔任該職位期間，其自2018年4月至2022年3月兼任南粵投資職工董事)。胡先生畢業於中山大學法學院法學專業，取得本科學歷法學學士學位，並擁有政工師職稱。

除上述披露者外，截至本公告日期，胡健先生確認：(i)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；以及(v)彼概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

倘胡健先生先生於股東大會獲選為本公司執行董事，本公司將會與胡健先生就其被任命的職位一事簽訂服務合約。胡健先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任以及市場基準及集團業績而釐定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。就胡建先生於特定年度或期間所提供服務應付予其的具體金額須於該年度的年報中披露。除因相關政策法規要求須調整外，胡健先生的任期自股東大會批准之日起，至本公司第八屆董事會屆滿之日止。彼有資格於任期屆滿時連選連任。

載列(其中包括)建議委任的通函連同召開股東大會的通告將適時寄發予本公司股東。

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  
2023年5月10日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生、朱方先生、黃文伴先生及胡賢華先生；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蘇武俊先生、黃媛女士、沈家龍先生及張祥發先生。

\* 僅供識別