

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，並表明概不對因本公告全部或任何部分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)

委任董事長及董事會委員會成員

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月29日之公告，有關郭俊發先生辭任本公司執行董事、董事長、本公司提名委員會及戰略委員會主席等職務。董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為保障本公司董事會及下屬委員會工作的正常開展，自本公告日期起，朱方先生獲委任為本公司董事會新任董事長、提名委員會主席及戰略委員會主席。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄C1《企業管治守則》守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士兼任。朱方先生獲委任為本公司董事會主席後將同時繼續擔任本公司總經理，董事會認為，當前舉措是臨時性質。儘管有偏離上市規則守則條文第C.2.1條的情況出現，但朱方先生憑藉其豐富的管理經驗及知識，在董事會其他成員的支持下，將為本集團提供堅實及持續的領導。此外，董事會認為，在本公司未找到總經理合適人選前，由同一人士兼任主席及總經理可促進本集團業務策略之執行及提升其營運效率。在董事會的現有其他成員的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。因此，董事會認為，於該情況下，偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條屬適當。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事胡賢華先生獲委任為本公司戰略委員會委員，自本公告日期起生效。

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
二零二四年三月二十一日

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