

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，並明確表示概不會就因本公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)

**建議修訂公司章程**

本公告由述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作出。

根據本公司實際業務發展需要，依照企業經營範圍登記管理規範性要求，本公司擬對經營範圍進行變更並對公司章程相應條款進行修訂，變更事項最終以市場監督管理部門核定為準。建議修訂(「建議修訂」)詳情如下：

修訂前	修訂後
<p><b>第十一條：</b>公司的經營範圍以經公司審批部門批准並在工商行政管理機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：省際班車客運，市際班車客運；省際包車客運，市際包車客運；交通領域的高新技術開發；投資開發交通網絡，投資交通運輸業、高速公路服務業；工業生產資料(不含金、銀、化學危險品)、建築材料的批發和零售(新設店鋪應另行報批)；代辦貨物中轉，代辦組織貨源業務，經營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定或禁止進出口的商品技術除外；廣告業、互聯網廣告服務、其他廣告服務；零售、批發、網上銷售：初級農產品、農副產品、水產品、茶葉、食品、保健品、藥品、酒、功能性飲料，日用百貨、音像製品、出版物；水產品加工；小吃、中餐制售；向旅客提供旅遊、交通、住宿、餐飲等代理服務(不</p>	<p><b>第十一條：</b>公司的經營範圍以經公司審批部門批准並在工商行政管理機關核准的經營範圍為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：道路旅客運輸經營、城市公共交通、道路旅客運輸站經營、旅客票務代理、網絡預約出租汽車經營服務；光伏發電設備租賃、集中式快速充電站、電動汽車充電基礎設施運營、儲能技術服務；合同能源管理；節能管理服務；發電業務、輸電業務、供(配)電業務、供電業務；站用加氫及儲氫設施銷售、燃氣經營、通用航空服務、道路貨物運輸(不含危險貨物)；新能源汽車換電設施銷售，成品油零售、成品油批發、石油製品銷售(不含危險化學品)、潤滑油銷售，機械設備租賃、非居住房地產租賃、住房租賃、成品油倉儲；物業管理、品牌管理、市場營銷策劃、建設工程施工、安全生產檢驗檢測、燃氣汽車加氣經營、以自有</p>

涉及旅行社業務)；旅客票務代理；軟件開發；人工智能應用軟件開發；信息系統集成服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；數據處理和存儲支持服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

資金從事投資活動、業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)、打字複印，小餐飲、小食雜、食品小作坊經營、餐飲服務、餐飲管理；停車場服務、普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)、安全諮詢服務、建築物清潔服務，專業保潔、清洗、消毒服務，會議及展覽服務、票務代理服務、太陽能發電技術服務、諮詢策劃服務、項目策劃與公關服務、商業綜合體管理服務、工程管理服務、公共事業管理服務、林業有害生物防治服務、自有資金投資的資產管理服務，汽車拖車、救援、清障服務；軟件開發，人工智能應用軟件開發，信息系統集成服務，信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)、信息技術諮詢服務，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建築材料銷售、建築用金屬配件銷售、建築陶瓷製品銷售、建築用鋼筋產品銷售、住宅室內裝飾裝修、建築裝飾材料銷售；廣告發佈，廣告製作，廣告設計、代理；旅行社服務網點旅遊招徠、諮詢服務、住宿服務、道路貨物運輸站經營、進出口代理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

建議修訂的英文版本為中文版本的非正式翻譯。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為準。

建議變更經營範圍須待股東於本公司股東大會上以特別決議案批准建議修訂後，方可作實。

變更經營範圍將自市場監督管理部門頒發新營業執照的當日起生效，而變更後的經營範圍以有關政府機構的核准信息為準。

董事會相信，建議變更經營範圍及建議修訂公司章程相應條款不會對股東權利產生實質性影響，符合本公司的業務發展需要且將不會對本公司的業務營運產生不利影響。董事會相信，建議變更經營範圍及建議修訂公司章程符合本公司及其股東的利益。

建議修訂須經本公司股東（「股東」）於本公司將於二零二四年十二月十一日召開的股東特別大會（「股東特別大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂之詳情，連同召開股東特別大會之通告之通函將會盡快寄發予股東。

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  
2024年11月25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