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1月23日舉行的2025年第一次股東特別大會的投票表決結果

茲提述(i)廣東粵運交通股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年1月3日的2025年第一次股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)及(ii)日期為2025年1月3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1月23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股股份過戶登記處香港中央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。由於工作原因，其他董事未能出席本次股東特別大會。

股東特別大會的投票表決結果

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.	審議及批准委任王曉冰女士為本公司股東代表監事。	610,965,800 (96.831139%)	19,994,247 (3.168861%)	630,960,047

於股東特別大會記錄日期(即2025年1月23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及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成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逾50%票數投票贊成上文所述決議案,故此該決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

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1月23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*