

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通告的內容概不負責，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通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)

2025年第二次股東特別大會通告

茲通告廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）的股東特別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會）謹定於2025年9月29日（星期一）下午三時正假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行，以由股東考慮及酌情通過下列決議案。除非另有界定，否則本通告所採用的詞彙與本公司日期為2025年9月9日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准下列有關重選及委任董事的決議案：
 - 1.1 審議及批准重選朱方先生為第九屆董事會執行董事。
 - 1.2 審議及批准重選黃文伴先生為第九屆董事會執行董事。
 - 1.3 審議及批准重選胡賢華先生為第九屆董事會執行董事。
 - 1.4 審議及批准重選胡健先生為第九屆董事會執行董事。
 - 1.5 審議及批准委任袁登平先生為第九屆董事會非執行董事。
 - 1.6 審議及批准委任蔡奮先生為第九屆董事會非執行董事。
 - 1.7 審議及批准重選蘇武俊先生為第九屆董事會獨立非執行董事。
 - 1.8 審議及批准重選黃媛女士為第九屆董事會獨立非執行董事。

1.9 審議及批准重選張祥發先生為第九屆董事會獨立非執行董事。

1.10 審議及批准委任母慧華女士為第九屆董事會獨立非執行董事。

2. 授權董事會釐定董事的酬金。

特別決議案

3. 審議及批准下列有關取消監事會並修訂公司章程及議事規則的決議案：

3.1 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。

3.2 審議及批准建議修訂股東會議事規則。

3.3 審議及批准建議修訂董事會議事規則。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
朱方
謹啟

中國，廣州

2025年9月9日

附註：

1. 於股東特別大會上提呈以供考慮及酌情通過的決議案須以投票表決方式通過。
2. 本公司股東名冊將由2025年9月24日至2025年9月29日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以決定符合出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，期間不會辦理股份轉讓登記。於2025年9月29日名列本公司股東名冊的H股持有人均可出席股東特別大會並於會上投票。如欲出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2025年9月23日下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 本公司股東可委派一名或多名代表，代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為股東。
4. 代表委任文件必須由本公司股東或其正式書面授權的代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或由董事或正式獲授權的代表親筆簽署。倘文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）須早於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前交回本公司註冊辦事處（就本公司內資股持有人而言）或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就本公司H股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
6. 出席股東特別大會的本公司股東或其代表須出示身份證明文件。
7. 於本通告刊發日期，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