

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，概不對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。



# 越秀交通基建有限公司

## Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

### 股東特別大會之 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述越秀交通基建有限公司(「本公司」)日期為二〇二五年十二月三日的公告(「該公告」)，內容有關越秀(中國)交通基建投資有限公司收購廣州越秀集團股份有限公司於山東秦濱高速公路建設有限公司持有的85%股權(「本次收購」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定具有相同涵義。

董事會謹此宣佈股東特別大會將於二〇二五年十二月三十一日(星期三)召開，以供獨立股東考慮及酌情批准本次收購。為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，記錄日期將為二〇二五年十二月三十一日(星期三)。本公司將於二〇二五年十二月二十四日(星期三)至二〇二五年十二月三十一日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件(連同有關股票)必須於二〇二五年十二月二十三日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司香港股份過戶登記分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)，以辦理登記手續。

載有(其中包括)有關決議案詳情、股東特別大會的時間及地點的該通函、代表委任表格及股東特別大會通告，將適時刊發及寄發予股東。

承董事會命  
越秀交通基建有限公司  
劉艷  
董事長

香港，二〇二五年十二月十日

於公告日，董事會成員包括：

執行董事 : 劉艷(董事長)、姚曉生、陳靜、蔡銘華及潘勇強

獨立非執行董事 : 馮家彬、劉漢銓、張岱樞及彭申