

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)

**執行董事辭任；
及
選舉職工董事**

本公告乃由廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於公司治理架構調整的原因，胡健先生（「胡先生」）已向董事會提出辭呈，請求辭去執行董事職務。胡先生的辭任自本公告日期起生效。

胡先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任執行董事之事宜須本公司股東（「股東」）垂注。

選舉職工董事

本公司特此宣佈，本公司職工代表於2025年12月23日表決通過，同意委任胡先生為第九屆董事會職工董事，任期自2025年12月23日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時止。根據本公司公司章程的規定，職工董事的選舉無須經本公司股東大會批准。因此，選舉胡先生為職工董事於2025年12月23日生效。

胡先生之履歷詳情載列如下：

胡健先生，44歲，本公司專職黨委副書記及工會主席。胡先生曾擔任的主要職位包括：廣東晨韻科技信息有限公司職員，廣東省交通檔案信息管理中心科員，廣東省交通廳辦公室科員，廣東省交通運輸廳辦公室副主任科員、主任科員，廣東省南粵交通投資建設有限公司綜合事務部部長、董事會秘書、職工董事、人力資源部部長。胡先生於中山大學取得法學專業本科學歷、法學學士學位。並擁有政工師職稱。

除上述披露者外，胡先生確認：(i)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本公司及其附屬公司的其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)彼於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；以及(v)概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司將與胡先生就其被任命為職工董事一事簽訂服務合約。胡先生可獲取由董事會參照其於本公司之職務、本集團的財務業績及現行市場狀況而釐定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時評審調整。就胡先生於特定年度或期間所提供服務而應向其支付的具體金額須於該年度的年報中披露。

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12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、黃文伴先生及胡賢華先生；本公司職工董事胡健先生；本公司非執行董事袁登平先生及蔡奮先生；以及本公司獨立非執行董事蘇武俊先生、黃媛女士、張祥發先生及母慧華女士。

* 僅供識別