

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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)

董事辭任

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於退休的原因，費大川先生(「費先生」)已向董事會提出辭呈，請求辭去執行董事職務。費先生的辭呈自2017年8月25日起生效。

費先生確認彼與董事會並無分歧，且概無其他有關辭任之事宜須本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此感謝費先生在任職期間對公司的貢獻。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)，董事會應由十一名董事組成，而本公司的董事應由股東於股東大會上批准委任。由於費先生已辭任執行董事，本公司將盡快舉行股東大會以考慮及批准委任新一名董事以符合公司章程的規定。

承董事會命

廣東粵運交通股份有限公司

董事會主席

禰宗民

中國，廣州

2017年8月25日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、彭曉雷先生、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別