

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)

**獨立非執行董事及審計及企業管治委員會主席
兼成員辭任**

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，由於需處理其他個人事務的原因，彭曉雷先生(「彭先生」)已向董事會提出辭呈，請求辭去獨立非執行董事及本公司審計及企業管治委員會(「審計及企業管治委員會」)主席及成員的職務。彭先生的全部辭呈自2017年11月1日起生效。

彭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。

董事會謹此衷心感謝彭先生在任職期間對公司的貢獻。

彭先生辭職後，審計及企業管治委員會的成員人數減少至兩名，審計及企業管治委員會主席空缺，這與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.21條的規定不符。上市規則第3.21條規定上市發行人的審計委員會必須包括至少三

名成員且必須由一名獨立非執行董事擔任主席。本公司正在物色合適候選人，於切實可行的情況下盡快填補獨立非執行董事的空缺，本公司亦正考慮遵照上市規則第3.21條選任合適人選擔任審計委員會主席和成員。本公司將於適當時間另行刊發公告。

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11月1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、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別