

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，並表明概不對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)

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」)謹訂於2018年11月12日(星期一)下午3時正假座中國廣東省廣州市越秀區中山二路3號粵運大廈24樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以供股東考慮及酌情通過下列決議案。

普通決議案

1. 考慮及批准有關廣東省汽車運輸集團有限公司減資約人民幣10.66億元的決議案，進一步詳情載於本公司日期為2018年9月20日有關建議內部重組及減資的公佈內。

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

2018年9月26日

附註：

1. 將於股東大會上提呈並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(「股東名冊」)將由2018年10月12日(星期五)至2018年11月12日(星期一)(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，期間不會辦理任何股份過戶登記。於2018年11月12日(星期一)名列股東名冊的本公司H股及內資股持有人均有權出席股東特別大會並投票。如欲出席股東特別大會並於會上投票，必須不遲於2018年10月11日(星期四)下午4時30分將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
3. 有權出席本次大會並投票的本公司股東均可委任一名或多名代表，代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任文件必須由本公司股東或其正式書面授權代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或由其董事或正式授權代表親筆簽署。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。
5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須於本次大會或其任何續會(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股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：香港皇后大道東183號合和中心17M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，股東仍可依願親身出席本次大會，並於會上投票。
6. 欲親身或委派代表出席股東特別大會的本公司股東，須不遲於本次大會舉行日期20日(即2018年10月22日(星期一))前將回條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股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就本公司H股持有人而言)。
7. 出席本次大會的本公司股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 於本通告日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生、文忤先生及郭俊發先生；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靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 僅供識別