

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2019年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月22日(星期一)下午2點30分(或緊隨於同日同地舉行的本公司2019年第一次股東特別大會及2019年第一次H股類別股東大會結束或延遲舉行後)假座香港九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓宴會廳一舉行2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2019年6月3日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議並批准延長A股發行方案有效期限。
2. 審議並批准延長授權本公司董事會處理A股發行相關事宜有效期限。

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
2019年6月3日

附註：

1. 參加內資股類別股東大會的資格

誠如本公司日期為2019年4月30日的股東週年大會通告所載述，為確定符合獲派建議末期股息的股東資格，本公司股東名冊（「股東名冊」）將由2019年6月21日（星期五）至2019年6月26日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。為確定符合出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東資格，股東名冊將一直暫停辦理股份過戶登記，直至2019年7月22日（星期一）（包括2019年7月22日）為止，期間不會辦理任何股份過戶登記。本公司內資股持有人如擬出席內資股類別股東大會，須不遲於2019年6月20日（星期四）下午4點30分，將所有過戶文件連同有關股票，送交本公司註冊地址中華人民共和國廣州市機場路1731-1735號8樓。

2. 參加內資股類別股東大會的登記手續

- (a) 出席內資股類別股東大會時，本公司內資股持有人或其委任代表均須出示身份證明；
- (b) 擬出席內資股類別股東大會的本公司內資股持有人，須填寫出席內資股類別股東大會回條，並於2019年7月2日或之前交回本公司；及
- (c) 本公司內資股持有人可透過親身送遞、郵遞或傳真等方法將上述回條交回本公司的法定地址。

3. 委任代表

- (a) 凡有權出席內資股類別股東大會的本公司內資股持有人，均可根據本公司的公司章程規定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內資股持有人；
- (b) 委任代表應透過委託人或其代表簽署的委任書予以委任。如代表委任表格由委託人的代表簽署，該代表的委託書或其他授權文件應經公證人簽署；
- (c) 經公證人簽署的委託書或其他授權文件連同已填妥的代表委任表格，須於內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前，送達本公司註冊地址中華人民共和國廣州市機場路1731-1735號8樓，方為有效；及
- (d) 本公司內資股持有人委託多名受委代表出席內資股類別股東大會時，其受委代表僅可於內資股類別股東大會上進行表決時投票。

4. 暫停辦理股份過戶登記

股東名冊將由2019年6月21日（星期五）至2019年7月22日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間本公司不會辦理任何股份轉讓登記。於2019年7月22日（星期一）名列股東名冊的本公司內資股持有人均有權出席內資股類別股東大會並投票。

- 5. 有關將於內資股類別股東大會上建議批准的決議案的進一步資料，載於本公司日期為2019年6月3日的通函內。

6. 內資股類別股東大會時間預計不超過半天，出席者須自行負擔交通及食宿費用。

本公司地址及聯絡方法：

中華人民共和國

廣州市

機場路 1731-1735 號 8 樓

電話：+ 8620 3763 7013

傳真：+ 8620 3231 8269

網址：<http://www.gdyueyun.com/>

7. 於本通告刊發日期，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