

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，並明確表示概不就因本公佈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)

建議修訂公司章程
及
建議更換審計師

董事會宣佈，德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)因合同期滿將退任本公司外聘審計師，自股東週年大會結束起生效。

於2014年4月1日，董事會建議委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司的外聘審計師，以填補德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)將退任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待股東以普通決議案方式於股東週年大會批准後方可作實。

董事會亦建議修訂本公司的公司章程。公司章程的建議修訂須待股東於股東週年大會以特別決議案方式批准以及取得相關政府或監管機構所有必要批文、授權或註冊手續(如適用)或向該等機構提交有關文件備案後方可作實。

載有(其中包括)建議更換本公司審計師及公司章程的建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)及13.51(4)條而作出本公告。

(1) 建議更換本公司審計師

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)(「**德勤**」)因合同期滿將退任本公司的外聘審計師，自本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束起生效。

本公司其後為核數服務進行邀請招標，而畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)有限公司(「**畢馬威**」)成功中標。因此，於2014年4月1日，董事會決議建議委任畢馬威為本公司新任審計師，以填補德勤退任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會批准後方可作實。

德勤確認並無有關其退任事宜須提請股東注意。董事會亦確認，並無有關建議更換審計師或德勤退任之事宜須提請股東注意。

將於股東週年大會提呈供股東審議並批准建議委任畢馬威為本公司新任審計師之普通決議案，屆時將載於派發予股東之股東週年大會通告。

(2) 建議修訂公司章程

董事會宣佈將於股東週年大會提呈特別決議案，以批准本公司的公司章程(「**公司章程**」)的若干修訂。建議修訂公司章程的目的為修訂公司章程中與經營範圍有關的內容。

公司章程的建議修訂須於股東週年大會經股東通過特別決議案批准以及取得中華人民共和國的相關政府或監管機構所有必要批文、授權或註冊手續(如適用)或向該等機構提交有關文件備案後方可作實。

載有(其中包括)建議更換本公司審計師及公司章程的建議修訂連同股東週年大會通告的通函將盡快寄發予股東。

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

中華人民共和國，廣州

2014年4月1日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；本公司非執行董事劉偉先生及李斌先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。

* 僅供識別