

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，並表明概不對因本公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)

**董事會會議通告**

廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年八月十五日(星期五)於中華人民共和國廣東省廣州市舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
董事會主席  
朱方

中華人民共和國，廣州  
二零二五年七月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事朱方先生、黃文伴先生、胡賢華先生及胡健先生；本公司非執行董事陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事蘇武俊先生、黃媛女士、沈家龍先生及張祥發先生。

\* 僅供識別