

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，並明確表示概不會就因本通告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)

2025年年度股東會通告

茲通告廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)下午三時正假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。

除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與日期為2026年5月29日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。
2. 審議及批准截至2025年12月31日止年度的審計報告及經審核財務報表。
3. 審議及批准董事會建議派付截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.09元(含税)。
4. 審議及批准畢馬威華振接替退任之獨立核數師立信擔任本公司之獨立核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。
5. 授權董事會釐定董事酬金。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
朱方

中國，廣州
2026年5月29日

附註：

1. 根據上市規則規定，於本年度股東會上提呈以供考慮及酌情批准的所有決議案須以投票表決方式通過。

2. 參加年度股東會涉及的暫停辦理股東登記

本公司將由2026年6月23日（星期二）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，以決定符合出席年度股東會並於會上投票的股東資格，在該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。於2026年6月26日（星期五）名列本公司股東名冊的本公司H股及內資股持有人均可出席年度股東會。為確保符合資格出席年度股東會並於會上投票，H股持有人須將所有過戶文件連同有關股票於2026年6月22日（星期一）下午四時三十分前，送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

3. 就收取2025年末期股息涉及的暫停辦理股東登記

為釐定H股股東領取截至2025年12月31日止年度末期股息資格，本公司股東名冊將由2026年7月7日至2026年7月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。上述末期股息派發（相關決議案須待年度股東會審議通過），本公司H股非登記股東如尚未完成股份過戶，務請於2026年7月6日下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2026年7月10日名列本公司股東名冊的H股股東，均有資格領取截至2025年12月31日止年度末期股息。

4. 股東均可委派一名或多名代表，代其出席年度股東會及投票。受委代表毋須為股東。

5. 代表授權文件必須由股東或其正式授權代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘文件由股東代表簽署，則授權代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。

6. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）須不遲於年度股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時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股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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，本公司股東屆時仍可親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

7. 出席年度股東會的股東或其代表須出示身份證明文件。

8. 於本通告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事朱方先生、黃文伴先生及胡賢華先生；本公司職工董事胡健先生；本公司非執行董事袁登平先生及蔡奮先生；以及本公司獨立非執行董事蘇武俊先生、黃媛女士、張祥發先生及母慧華女士。

* 僅供識別