

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

**監事辭任
及
建議委任監事**

本公告乃廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

監事辭任

董事會謹此宣佈，王慶偉先生由於工作調動關係辭去本公司股東代表監事職務，自本公告日期起生效。

王慶偉先生確認，其與董事會及／或本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會及監事會謹此對王慶偉先生為本公司作出寶貴貢獻表示感謝。

建議委任監事

此外，本公司監事會已於2025年1月3日建議委任王曉冰女士(「王女士」)為股東代表監事。根據本公司之公司章程(「公司章程」)，建議委任監事惟須待股東於股東大會上批准後方可作實。

王女士之履歷詳情載列如下：

王曉冰女士，53歲，現任廣東省交通集團有限公司外派監事。王女士曾擔任多個重要職位，包括湛江證券有限公司營業部經理兼總裁秘書，廣東省高速公路發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市，A股代號：000429，B股代號：200429)監事、廣東利通置業投資有限公司監事、廣東交通實業投資有限公司監事、廣東南粵交通投資建設有限公司監事、廣東利通科技投資有限公司監事、廣東省高速公路有限公司監事、廣東省交通集團財務有限公司監事等。王女士畢業於廣州外國語學院，並擁有高級經濟師、會計師職稱。

倘王女士於股東大會上獲選舉為股東代表監事，本公司將會與王女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。王女士將不會就其股東代表監事職務收取任何酬金。除因相關政策法規要求須調整外，王女士的任期自股東大會批准之日起，至本公司第八屆監事會屆滿之日止。根據公司章程，王女士可於任期結束後有資格於本公司股東大會上重選連任。

於本公告日期，除上文披露者外，王女士概無：(i)於過去三年擔任其他證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的權益；(iv)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係；及(v)其他與擬委任王女士有關的事項須知會股東或香港聯合交易所有限公司，或須根據上市規則13.51(2)條予以披露的信息。

一份載有(其中包括)上述建議委任王女士為本公司股東代表監事詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
朱方

中國，廣州
2025年1月3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