

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，並明確表示概不會就因本公佈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)

自願性公佈

與茂名市交通投資的合作意向書

本公佈為廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)發出的自願性公佈。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2017年12月25日，本公司全資附屬公司廣東省汽車運輸集團有限公司(「汽運集團」)與茂名市國有企業茂名市交通建設投資集團有限公司(「茂名市交通投資」)訂立合作意向書(「合作意向書」)，據此，訂約方建議：(i) 茂名市交通投資將納入其重組範圍的運輸、公交、物流等相關業務資產剝離後注入其新設立的平台公司(暫稱「茂名粵運公司」)；及(ii) 汽運集團將通過股權轉讓成為茂名粵運公司股東，於完成後，(a) 汽運集團；(b) 茂名粵運公司的若干管理層及重要僱員；及(c) 茂名市交通投資將分別持有茂名粵運公司51%、18%及31%股權(「建議交易」)。

訂約方亦建議，待完成建議交易後，茂名粵運公司按照茂名市政府的要求，對茂名市市屬及縣區(包括電白區、高州市、化州市、信宜市等)企業的長短途客運、城市公交、農村客運等國有道路運輸資源及市場進行統一整合，使茂名粵運公司成為混合所有制經濟實體，並打造成主業突出、核心競爭力強的區域龍頭企業。茂名粵運公司將主要在廣東省茂名市從事提供道路運輸服務，茂名市交通投資將會把其相關的運輸資源注入茂名粵運公司。據瞭解，茂名市交通投資在茂名市有8個三級以上

站場、約209條客運線路(其中包括61條省際班線及88條市際班線)及約1,700台營運車輛。董事會相信，訂立合作意向書及建議交易將大幅擴展本集團在茂名市的客運業務，本集團認為當地的客運服務市場規模及增長潛力龐大。

於本公佈日期，建議交易須視乎茂名粵運公司的資產估值及根據適用法律進行的公開掛牌程序而定。建議交易的條款及條件(包括代價金額)尚未協定。訂約方建議，於上述程序完成後，將訂立一份載列建議交易條款及條件的正式股權轉讓協議。

建議交易(如落實)可能構成本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14章的須予披露交易。如有需要，本公司將遵守上市規則另行刊發公佈。

由於截至本公佈日期並無就建議交易訂立最終協議及建議交易須遵守監管批准及公開掛牌程序，因此建議交易可能會或可能不會進行。

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
2017年12月27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；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、彭曉雷先生、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別