

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)

## 委任審計及企業管治委員會 成員及主席

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)2017年11月1日刊發的公佈(「公佈」)，彭曉雷先生自2017年11月1日起不再擔任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及本公司審計及企業管治委員會(「審計及企業管治委員會」)主席及成員的職務。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，獨立非執行董事及審計及企業管治委員會成員陸正華女士已獲委任為審計及企業管治委員會主席，獨立非執行董事靳文舟先生已獲委任為審計及企業管治委員會成員。上述委任自2018年3月21日起生效。

經過上述委任後，審計及企業管治委員會成員如下：

陸正華女士(委員會主席)

李斌先生

靳文舟先生

上述委任生效後，本公司符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.21條審核委員會的規定。

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  
2018年3月21日

於本公佈日期，董事會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、靳文舟先生及陸正華女士。

\* 僅供識別