

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，概不對因本公佈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。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

董事變動

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二〇一四年三月十九日起，董事會之變動如下：

- (1) 張招興先生因其他事務安排而辭任本公司之董事長及執行董事；
- (2) 李新民先生因工作調整而辭任本公司副董事長及執行董事；
- (3) 梁凝光先生因退休而辭任本公司之執行董事；
- (4) 王恕慧先生因其他事務安排而辭任本公司執行董事；
- (5) 朱春秀先生獲委任為本公司之董事長及執行董事；及
- (6) 何柏青先生(現為本公司總經理)獲委任為本公司之執行董事。

張招興先生、李新民先生、梁凝光先生及王恕慧先生確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東。董事會藉此機會感謝彼等在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

朱春秀先生，51歲，為本公司之最終控股公司廣州越秀集團有限公司及越秀企業(集團)有限公司(「越秀企業」)的副董事長兼總經理。朱先生亦為越秀金融控股有限公司非執行董事，越秀地產股份有限公司(股份代號：00123)副董事長兼執行董事

及創興銀行有限公司(股份代號：01111)非常務董事，兩家公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。彼亦為廣州農村商業銀行(原廣州農村信用合作社聯合社)董事。朱先生於二〇一三年加入越秀企業前，曾任廣州金融控股集團有限公司(原廣州國際控股集團有限公司)副董事長兼總經理。朱先生獲中山大學授予高級管理人員工商管理碩士學位，具備中國經濟師資格，在大型金融銀行類企業的經營和管理方面有豐富的經驗。朱先生為廣州市第14屆人民代表大會代表。

除上文所披露者外，朱先生於本公佈刊發日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。除上文所披露者外，朱先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，亦按《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部之定義，無於本公司股份中擁有任何權益。

朱先生並無與本公司訂立任何服務協議。朱先生將按照本公司細則於本公司下屆股東大會上退任並競選連任。朱先生有權獲取本公司年薪港幣771,600元。此外，朱先生有權獲取將參考其職責和本公司及其附屬公司表現及盈利狀況釐定的酌情花紅。

何柏青先生，49歲，二〇一三年一月獲委任為本公司總經理，二〇〇九年起任本公司副總經理，二〇一一年獲委任為本公司常務副總經理。何先生畢業於中國長沙交通學院公路與城市道路專業，獲頒授學士學位。何先生曾任廣州公路勘察設計院院長，為路橋高級工程師、中國註冊土木工程師。一九九七至一九九八年間，何先生先後主持完成廣州市三十年公路網規劃、參與廣州北二環、西二環高速公路勘察設計工作，擁有相當豐富的專業領域經驗。彼並曾於二〇〇五年四月至二〇〇七年四月期間任本公司董事。

何先生於本公佈刊發日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。於本公佈刊發日期，何先生於本公司52,000股股份擁有個人權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。何先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與何先生並無訂立服務協議。何先生將按照本公司細則於本公司下屆股東大會上退任並競選連任。何先生有權獲取本公司年薪港幣771,600元。此外，何先生有權獲取將參考其職責和本公司及其附屬公司表現及盈利狀況釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須知會本公司股東，亦無有關上述委任的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條中第(h)至(v)分段的規定予以披露。

董事會謹藉此歡迎朱先生及何先生加入董事會。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一四年三月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 朱春秀(董事長)、梁由潘、何柏青及錢尚寧

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞