

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

委任副董事長

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二〇一四年七月三十一日起，何柏青先生(現為本公司之執行董事兼總經理)已獲委任為本公司副董事長。

何柏青先生自二〇一四年三月十九日起擔任本公司執行董事。有關何柏青先生之個人資料以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條就其委任而須予披露之事項及資料(如有)，請參閱本公司於二〇一四年三月十九日就其委任而刊發之公告。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
公司秘書
余達峯

香港，二〇一四年七月三十一日

於本公告刊發日期，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