

香港聯合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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生因依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」)宣佈，自二〇一六年四月一日營業結束起對董事會組成作出下列變動：

- (1) 梁由潘先生因退休而辭任本公司執行董事及副董事長；及
- (2) 劉永杰先生獲委任為本公司執行董事及副董事長。

辭任執行董事及副董事長

梁由潘先生已確認，彼與董事會概無分歧及概無有關彼辭任而須提請本公司股東(「股東」)垂注的事項。董事會謹藉此機會感謝梁先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事及副董事長

劉永杰先生自二〇一六年四月一日營業結束起獲委任為本公司執行董事及副董事長。他曾於二〇〇九年八月至二〇一一年六月擔任本公司執行董事。

劉先生，58歲，現時出任本公司控股股東廣州越秀集團有限公司的副總經理。

於獲委任為本公司執行董事及副董事長之前，劉先生亦為越秀房託資產管理有限公司(即越秀房地產投資信託基金(於聯交所上市的集體投資計劃(股份代號：405))的管理人)的執行董事、董事長及負責人員。劉先生亦為廣州市城市建設開發有限公司的董事兼副總經理，負責物業發展策劃、物業管理、宣傳推廣活動、資產收購及資產提升。劉先生在物業投資、項目規劃及企業管理方面累積超過20年經驗。加盟廣州市城市建設開發有限公司的物業部之前，劉先生為廣州市經濟研究院院長助理、經濟學副研究員。

劉先生畢業於中國湖北大學(前稱武漢師範學院)，專業理學；並獲得檀香山大學(Honolulu University)的工商管理學碩士學位。

除上文所披露者外，劉先生與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(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」))概無任何關係，及劉先生於本公告日期前過往三年並無於其證券於香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務。於本公告日期，劉先生於本公司11,650股股份中擁有個人權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

本公司並無與劉先生訂立任何服務協議。劉先生將按照本公司的公司細則於本公司即將於二〇一六年五月十九日舉行的股東週年大會(「二〇一六年股東週年大會」)上退任並競選連任。本公司將於二〇一六年四月十八日或之前刊發一份補充通函，載有有關於二〇一六年股東週年大會上重選劉先生為本公司執行董事的決議案的進一步資料。

劉先生有權獲取本公司年薪720,000港元。此外，劉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，並無有關劉先生委任的任何其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一六年四月一日

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)、劉永杰、何柏青及錢尚寧
獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓及張岱樞