



# 越秀交通有限公司

## GZI Transport Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1052)

### 董事變更

越秀交通有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會作出以下變動，由二〇〇七年四月十二日起生效：

- (1) 李焯先生、杜新讓先生、譚遠德先生及何柏青先生因私人理由辭任本公司執行董事職務；
- (2) 錢尚寧先生、蔡鐵隆先生、袁紅萍女士、羅金標先生及陳觀展先生獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 錢尚寧先生獲委任接替李焯先生，為總經理。

李焯先生、杜新讓先生、譚遠德先生及何柏青先生確認並無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向李先生、杜先生、譚先生及何先生於任內對本公司的貢獻深表謝意。

錢尚寧先生，44歲，畢業於重慶交通學院公路與城市道路專業，後又獲中山大學法律專業本科畢業。錢先生於一九九八年至二〇〇一年期間在本集團合營公司之廣州市北二環高速公路有限公司任高級管理人員。錢先生擁有24年公路工程施工管理經驗，為高級工程師。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。錢先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。

蔡鐵隆先生，44歲，畢業於湖南中南工業大學機械工程、礦業機械專業，並獲碩士學位。蔡先生擁有16年工程施工管理及10年工程施工監理經驗，為高級工程師。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。蔡先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。

袁紅萍女士，38歲，畢業於中山大學中文專業，後又獲中山大學企業管理碩士學位。袁女士擁有15年企業管理經驗，為高級經濟師。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。袁女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。

羅金標先生，41歲，畢業於西安公路學院公路與城市道路專業。羅先生擁有18年公路工程施工管理及監理經驗，為高級工程師，曾任廣州市公路管理局工程研究所副所長、所長。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。羅先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。

陳觀展先生，48歲，於二〇〇四年十一月加入越秀企業(集團)有限公司，現任越秀企業(集團)有限公司行政辦公室總經理、資本經營部總經理、越秀財務有限公司總經理，擁有廣州中山大學理學學士學位及廣州華南理工大學環境化學工程工學碩士學位，並曾作為訪問學者在美國北嶺加州州立大學進修公共行政管理。陳先生曾執教於廣州華南理工大學，擁有大學講師、高級工程師資格以及廣州市人才面試考官證書，並在廣州市政府辦公廳擔任過處長等多個職務，在行政及企業管理、資本運作等方面具備一定的理論基礎和較豐富的實踐經驗。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。除上文披露外，陳先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。

本公司五位新委任董事並無與本公司訂立服務合約，他們須按本公司細則規定於本公司股東週年大會上輪席告退及競選連任。他們個別之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

除上文披露外，概無其他有關委任他們而需知會本公司之股東或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條所規定任何資料需要披露。

董事會藉此歡迎錢先生、蔡先生、袁女士、羅先生及陳先生加入董事會。

承董事會命  
董事長  
區秉昌

香港，二〇〇七年四月十二日

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 區秉昌(董事長)、李新民、錢尚寧、梁凝光、梁毅、蔡鐵隆、  
何子勵、袁紅萍、陳觀展、張思源、羅金標及張護平

非執行董事： 潘政

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞