

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)

董事會召開日期

越秀交通基建有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二〇一六年二月二十二日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二〇一五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
公司秘書
余達峯

香港，二〇一六年二月三日

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