

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

茲提述越秀交通基建有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二〇二〇年一月二十日及二〇二〇年二月十四日的公告，內容有關本公司董事會會議(「董事會會議」)，會議目的為(其中包括)批准本集團截至二〇一九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。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二〇二〇年三月六日(星期五)舉行。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二〇年二月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：李鋒(董事長)、何柏青及陳靜

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓及張岱樞