

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

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01052)

擬議主要交易：
有關廣州北二環高速改擴建項目
擬議徵地協議
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定
出席股東特別大會並於會上投票的資格

茲提述越秀交通基建有限公司(「本公司」)日期為二〇二二年十一月二十八日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)與廣州北二環高速改擴建項目有關的擬議徵地協議。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定具有相同涵義。

由於擬議徵地協議構成本公司的主要交易，預期一份載有(其中包括)(i)擬議徵地協議的進一步詳情及(ii)股東特別大會通告的通函將於二〇二二年十二月二十二日或前後向股東寄發。股東特別大會將於二〇二三年一月十日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4舉行，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)訂立擬議徵地協議及其項下擬進行的交易。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二〇二三年一月六日(星期五)至二〇二三年一月十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的過戶登記表連同相關股票證書必須不遲於二〇二三年一月五日(星期四)下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以作登記。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二二年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 李鋒(董事長)、何柏青、陳靜及蔡銘華

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞