

香港聯合交易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)

董事辭任

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二〇一七年九月二十八日起劉永杰先生因退休而辭任本公司執行董事及副董事長。

劉先生已確認，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垂注的事項。董事會謹藉此機會感謝劉先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一七年九月二十八日

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)、何柏青及錢尚寧

獨立非執行董事：

馮家彬、劉漢銓及張岱樞