

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



越秀交通有限公司

GZI Transport Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1052)

更改董事

越秀交通有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會將進行下列變動，由二〇〇九年八月十四日起生效：

- (1) 何子勵先生現已退休，並辭任本公司執行董事職務；及
- (2) 劉永杰先生獲委任為本公司執行董事。

何子勵先生確認並無與其辭任有關而須告知本公司股東的事宜。董事會謹此就何先生服務期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝。

劉永杰先生，52歲，任本公司之最終控股公司越秀投資有限公司的控股股東越秀企業（集團）有限公司（「越秀企業」）副總經理。畢業於中國湖北大學（前稱武漢師範學院），並擁有檀香山大學工商管理碩士學位。二〇〇五年四月加入越秀企業前，任廣州市城市建設開發有限公司董事兼副總經理，負責物業發展策劃、物業管理、宣傳推廣、資產收購及資產提升等工作，在物業投資、項目策劃和企業管理方面積累了超過15年的豐富經驗。並曾在廣州市經濟研究院擔任院長助理、經濟學副研究員。

劉先生為越秀房託資產管理有限公司（一間獲證券及期貨事務監察委員會許可進行有關資產管理的受規管活動的公司及越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」）（一間於香港聯合交易所有限公司上市之香港集體投資計劃公司）（股份代號：405）之管理人）的執行董事兼行政總裁。劉先生為根據香港證券及期貨條例註冊之負責人員，可從事第9類受規管活動。除以上所披露者外，劉先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公佈刊發日期，劉先生按證券及期貨條例第XV部的定義所指的50,000股本公司股份中擁有個人權益。除以上所披露者外，劉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

本公司與劉先生並無訂立任何服務協議。劉先生將按照本公司的公司細則在本公司下次股東大會上輪席告退並提名競選連任。儘管劉先生正如上文所披露,將會一如繼往投入大量時間于越秀房產基金的工作中,但公司董事會仍然有信心認為其將能夠對公司的管理和運作做出積極的貢獻。劉先生將每年根據其在董事會所承擔的責任由本公司收取18萬港元的薪金,另可獲取視乎其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而發放的酌情花紅。

除以上所披露者外,董事會並不知悉有任何需要知會本公司股東的事宜,及並無任何與他的委任有關而根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。

董事會謹此表示歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
越秀交通有限公司
張招興
董事長

香港,二〇〇九年八月十四日

於本公佈刊發日期,董事會成員包括:

執行董事: 張招興(董事長)、李新民、錢尚寧、梁凝光、梁毅、劉永杰、
蔡鐵隆、陳觀展、袁紅萍、張思源、羅金標及張護平
獨立非執行董事: 馮家彬、劉漢銓及張岱樞