

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。



(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1052)

董事及高級管理層變動

越秀交通有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由本公司於二〇〇九年十一月三日舉行的董事會會議結束起，董事會及高級管理層的變動如下：

- (1) 梁毅先生、蔡鐵隆先生、陳觀展先生、袁紅萍女士、張思源先生、羅金標先生及張護平先生已因需要彼等更為專注的其他業務委聘而辭任本公司執行董事；
- (2) 王恕慧先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 本公司執行董事、副董事長李新民先生已獲委任為本公司總經理，而本公司執行董事兼前任總經理錢尚寧先生已辭任本公司總經理並獲委任為本公司常務副總經理。

上述變動旨在精簡董事會架構，並引入企業融資方面的新專業知識。曾於二〇〇四年三月至二〇〇五年四月擔任本公司總經理的李新民先生已於二〇〇九年十一月三日辭任越秀投資有限公司(「越秀投資」)的董事會職務並擔任本公司總經理一職，以專注於本公司的業務及營運。

梁毅先生、蔡鐵隆先生、陳觀展先生、袁紅萍女士、張思源先生、羅金標先生及張護平先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任的任何事宜須提呈本公司股東注意。董事會謹藉此對彼等於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

王恕慧先生，38歲，為越秀企業(集團)有限公司(「**越秀**」，越秀投資的控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))，並透過越秀投資為本公司的控股股東)的發展部總經理，主要負責組織集團發展戰略的研究和制訂、集團戰略的動態管理以及重大投資項目的可行性研究和立項等。王先生畢業於西南財經大學金融系，擁有暨南大學貨幣銀行學專業碩士學位和經濟師資格。彼於二〇〇六年五月加入越秀前，王先生曾在廣州證券有限公司工作逾十三年，先後擔任該公司證券發行諮詢部業務經理、研究拓展部經理、總裁辦公室主任、人力資源部總經理及總裁助理、董事會秘書、副總裁等管理職務。王先生具備金融行業的深厚知識並擁有豐富專業經驗，熟悉瞭解中國內地金融市場的慣例和上市公司業務運作的慣例。

王先生於過去三年並無擔任其他公眾上市公司的任何董事職務。於本公佈刊發日期，王先生並無於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益。除上文所披露者外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與王先生並無訂立服務協議。王先生將按照本公司細則於本公司應屆股東大會上退任並膺選連任。王先生有權獲取本公司年薪600,000港元。此外，王先生有權獲取將參考其職責和本公司及其附屬公司表現及盈利能力釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無有關其委任的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
越秀交通有限公司
董事長
張招興

香港，二〇〇九年十一月三日

於本公佈刊發日期，於梁毅先生、蔡鐵隆先生、陳觀展先生、袁紅萍女士、張思源先生、羅金標先生及張護平先生辭任及委任王恕慧先生後，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、劉永杰及王恕慧

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞