

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



# 越秀交通基建有限公司

## Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1052)

### 二〇一二年股東週年大會投票結果

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，在本公司於二〇一二年六月五日舉行之二〇一二年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二〇一二年四月二十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載之所有建議決議案均已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。股東週年大會之點票由本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司負責監票。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二〇一一年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會及獨立核數師報告	1,288,523,330 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派末期股息	1,288,618,710 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 選舉張招興先生連任董事	1,272,050,400 (98.72%)	16,514,310 (1.28%)
	(ii) 選舉梁由潘先生連任董事	1,278,786,800 (99.24%)	9,775,910 (0.76%)
	(iii) 選舉李新民先生連任董事	1,278,872,800 (99.25%)	9,691,910 (0.75%)
	(iv) 選舉王恕慧先生連任董事	1,278,870,800 (99.25%)	9,691,910 (0.75%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金	1,288,559,710 (99.99%)	3,000 (0.01%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,272,094,681 (98.81%)	15,286,029 (1.19%)
5.	A. 授予董事發行及處理本公司額外股份之一般授權(股東週年大會通告第5A項普通決議案)	987,956,275 (76.67%)	300,608,435 (23.33%)
	B. 授予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第5B項普通決議案)	1,280,564,710 (99.38%)	8,000,000 (0.62%)
	C. 將購回之股份數目包括在第5A項決議案授予董事之授權內(股東週年大會通告第5C項普通決議案)	998,025,424 (77.45%)	290,539,286 (22.55%)

於股東週年大會日期，本公司已發行1,673,162,295股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票時不受任何限制。

代表董事會  
越秀交通基建有限公司  
董事長  
張招興

香港，二〇一二年六月五日

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)、梁由潘、李新民、梁凝光、王恕慧及錢尚寧

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓及張岱樞