

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)

公 告

越秀交通基建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謝延會先生(「謝先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二〇二〇年二月二十八日營業結束起生效。

謝先生，42歲，畢業於河南大學市場營銷(廣告學)專業，擁有文學學士學位，並畢業於華中科技大學經濟法學專業，擁有法學碩士學位以及畢業於中山大學行政管理專業，擁有管理學博士學位。謝先生持有中華人民共和國司法部頒授的法律職業資格。

謝先生曾在廣州市政府人事組織部門長期擔任領導職務，主要負責國有企業領導幹部管理相關工作，具有豐富的行政管理、人力資源管理等相關工作經驗。

謝先生於本公告日期前過往三年並無於其證券於香港或海外上市的其他公眾公司擔任董事職務。謝先生與任何其他董事、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。於本公告日期，謝先生並無擁有按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之定義所指之本公司股份之個人權益。

本公司並無與謝先生訂立任何服務協議。謝先生將按照本公司的公司細則退任並競選連任。謝先生有權獲取本公司年薪人民幣675,000元。此外，謝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狀況釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，董事會並無有關謝先生委任的任何其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二〇年二月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 李鋒(董事長)、何柏青、陳靜及謝延會

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞