

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。



# 越秀交通基建有限公司

## Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

### 股東特別大會通告

茲通告越秀交通基建有限公司(「本公司」)謹訂於二〇二三年六月十三日(星期二)上午十時三十分(或緊隨本公司將於同日上午十時正在同一地點舉行的股東週年大會結束或延期後盡快)假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4舉行股東特別大會(「大會」)，以省覽及(倘適合)通過下列決議案(不論有否修訂)。於本股東特別大會通告中未明確定義的字詞及詞句與日期為二〇二三年五月二十三日致本公司股東的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認二〇二四年銀行存款協議及按二〇二四年銀行存款協議所載條款及條件完成其項下擬進行的交易(包括新年度上限)(更多詳情在通函中詳述)；及
- (b) 授權任何一名董事完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽立一切所需的文件、文據及協議)，以落實二〇二四年銀行存款協議項下擬進行事項的條款、其項下擬進行的所有交易以及其附帶或相關的所有其他事項。」

承董事會命  
越秀交通基建有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二三年五月二十三日

註冊辦事處：

Victoria Place  
5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

