



越 秀 交 通 有 限 公 司
GZI Transport Limited

(股票代號：1052)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

董 事 變 更

越秀交通有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會作出以下變動，由二〇〇五年四月十九日起生效：

- (1) 肖博彥先生、杜良英先生及鍾鳴先生辭任本公司執行董事職務；
- (2) 李焯先生、譚遠德先生及何柏青先生獲委任為本公司執行董事；
- (3) 李新民先生獲委任接替梁凝光先生，為副董事長；及
- (4) 李焯先生獲委任接替李新民先生，為總經理。

肖博彥先生、杜良英先生及鍾鳴先生確認並無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。董事會謹此向肖先生、杜先生及鍾先生於任內對本公司的貢獻深表謝意。

李焯先生，三十九歲，李先生畢業於中國長沙交通學院會計專業，後又在廣東省委黨校研究生部經濟學專業學習。李先生擁有17年的財務管理工作經驗，曾任廣州市公路系統財務股長、副處長、會計師、高級會計師。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。李先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。本公司與李先生並無訂立服務合約，但彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。李先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

譚遠德先生，三十九歲，譚先生畢業於中國長沙交通學院公路與城市道路專業，獲頒授學士學位。譚先生擁有16年公路工程施工管理經驗。在國內一級施工企業管理中長期負責施工管理工作，曾任廣州市公路工程公司隊長、工程師、經理。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。譚先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。本公司與譚先生並無訂立服務合約，但彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。譚先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

何柏青先生，四十歲，何先生畢業於中國長沙交通學院公路與城市道路專業，獲頒授學士學位。何先生在公路設計管理方面擁有16年經驗，對公路規劃、設計有豐富的經驗，曾任職於廣州市公路勘測設計院副院長、院長、高級工程師。彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位。何先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有任何按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司股份權益。本公司與何先生並無訂立服務合約，但彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。何先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

董事會藉此歡迎李先生、譚先生及何先生加入董事會。

承董事會命
董事長
區秉昌

香港，二〇〇五年四月十九日

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：區秉昌、李新民、李焯、陳光松、陳家宏、梁凝光、梁毅、何子勵、張思源、杜新讓、譚遠德及何柏青。

非執行董事：潘政。

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓及張岱樞。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。