



越 秀 交 通 有 限 公 司

GZI Transport Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1052)

董 事 變 更

越秀交通有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳家宏先生辭任本公司執行董事之職務，自二〇〇五年十一月二日起生效。陳家宏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。

董事會並宣佈張護平先生獲委任為本公司之執行董事，並自二〇〇五年十一月二日起生效。

張護平先生，41歲，畢業於廣州市財貿管理幹部學院會計專業，曾在國有大型企業從事成本會計工作，在企業會計管理及公路財務管理方面擁有20年經驗，張先生擁有計算機財務管理、會計學及汽車運輸管理三方面的學習經歷，是廣州市會計電算化協會首屆理事，曾任廣州市公路管理局計劃財務處會計師。張先生為本公司若干主要股東之董事。除上文披露外，張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。本公司與張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重選連任。張先生之董事袍金乃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。

董事會藉此歡迎張先生加入董事會，並謹向陳先生於任內對本公司的貢獻深表謝意。

承董事會命

董事長

區秉昌

香港，二〇〇五年十一月二日

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、梁凝光、梁毅、杜新讓、何子勵、張思源、譚遠德、何柏青及張護平。

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。