

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

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二六年九月八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：劉艷(董事長)、姚曉生、陳靜、蔡銘華及潘勇強

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓、張岱樞及彭申

越秀（中国）交通基建投资有限公司

关于董事发生变动的公告

越秀（中国）交通基建投资有限公司（以下简称“本公司”）全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据债券存续期信息披露相关要求，现就越秀（中国）交通基建投资有限公司董事变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	任职起始时间	职务
1	刘艳	2025 年 10 月	董事、董事长、党委书记
2	姚晓生	2025 年 10 月	董事、总经理
3	蔡铭华	2021 年 7 月	董事、党委副书记
4	朱文波	2018 年 6 月	董事、副总经理、党委委员

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于刘艳等同志任职的通知》（港越企人〔2026〕14号），和《越秀（中国）交通基建投资有限公司股东决定》，刘艳任本公司董事、董事长，姚晓生任本公司董事、副董事长，陈静、潘勇强、蔡铭华任本公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职起始时间	职务
1	刘艳	2025 年 10 月	董事、董事长、党委书记
2	姚晓生	2025 年 10 月	董事、副董事长、总经理
3	陈静	2026 年 9 月	董事
4	潘勇强	2026 年 9 月	董事
5	蔡铭华	2021 年 7 月	董事、党委副书记

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告披露日，本公司董事变动事项已履行相应程序，符合相关法律法规和公司章程规定。

二、影响分析

本次人员变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《越秀（中国）交通基建投资有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

越秀（中国）交通基建投资有限公司



2026年9月8日