

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東粵運交通股份有限公司

Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

永久次級可換股證券換股

茲提述廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一二年九月二十三日及二零一二年十一月五日的公佈及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)發行本公司永久次級可換股證券(「永久次級可換股證券」)。除另有界定外，本公佈所用詞意與該通函界定者具有相同涵義。

永久次級可換股證券換股

茲提述本公司日期為二零一五年九月十日的公佈(「該公佈」)，內容有關本公司發行紅股(「紅股發行」)。由於計算疏忽，該公佈中紅股發行後自二零一五年九月十日起生效的永久次級可換股證券的經調整換股價及因行使永久次級可換股證券換股權將發行的股份數目被錯列。下表載列於紅股發行完成前後永久次級可換股證券的正確換股價及因行使永久次級可換股證券換股權將發行的內資股股份數目：

紅股發行完成前		紅股發行完成後	
換股價 (人民幣元)	因行使永久 次級可換股證券 換股權將發行的 內資股股份數目	換股價 (人民幣元)	因行使永久 次級可換股證券 換股權將發行的 內資股股份數目
2.74	102,850,000	1.625333335	173,385,000

註：任何永久次級可換股證券轉換為內資股股份應以1000股的整倍數實施，低於1000股的股份，將被視為零碎股份並由本公司按換股價折算為人民幣現金支付給永久次級可換股證券的持有人。

於二零一六年二月五日，董事會同意按照永久次級可換股證券協議對交通集團所持本金額人民幣281,810,000元的永久次級可換股證券按每股換股股份以換股價人民幣1.625333335元於行使永久次級可換股證券所附的換股權進行換股。據此，交通集團將獲發行及配發173,385,000股新換股股份。換股價及換股數量是依據永久次級可換股證券協議條款計算釐定。

配發及發行上文換股股份後，概無尚未行使的永久次級可換股證券。

上述永久次級可換股證券的換股尚需於中國證券登記結算有限責任公司完成換股登記後生效。

假設本公佈日期與永久次級可換股證券換股完成間本公司股權架構概無變動，本公司股權架構於本公佈日期及緊隨向交通集團配發及發行換股股份後如下：

股東	本公佈日期		緊隨永久次級 可換股證券換股完成後	
	(股份數目)	(%)	(股份數目)	(%)
交通集團	419,462,800 股內資股	66.96	592,847,800 股內資股	74.12
公眾股東	207,000,000 股 H 股	33.04	207,000,000 H 股	25.88
總計	<u>626,462,800 股股份</u>	<u>100</u>	<u>799,847,800 股股份</u>	<u>100</u>

永久次級可換股證券換股後，本公司將根據適用的法律、法規及上市規則的規定對公司章程作出適當的相應修訂，以反映股本結構及註冊資本的變更。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
禰宗民

中國廣州，二零一六年二月五日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生、費大川先生及郭俊發先生；本公司非執行董事劉洪先生及李斌先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、劉少波先生、彭曉雷先生及靳文舟先生。

* 僅供識別