



廣東南粵物流股份有限公司
Guangdong Nan Yue Logistics 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：3399)

更改合資格會計師兼公司秘書

廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)公佈，自2007年1月29日起：

- (1) 魯紅女士(「魯女士」)辭任本公司合資格會計師兼公司秘書一職；及
- (2) 馮漢棟先生(「馮先生」)獲委任為本公司的合資格會計師兼公司秘書以填補職位空缺。

魯女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

馮先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。馮先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條所載有關合資格會計師的所有規定。

董事會謹藉此機會感謝魯女士於在任期間對本公司作出貢獻，亦熱烈歡迎馮先生加入本公司。

承董事會命
廣東南粵物流股份有限公司
董事會主席
魯茂好

中華人民共和國廣州

2007年1月26日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事魯茂好先生、曾洪岸先生、王衛兵先生及陳秉恆先生；本公司非執行董事劉偉先生、陸亞興先生、黃國宣先生、任美龍先生、陳國章先生及姜理先生；以及本公司獨立非執行董事劉少波先生、桂壽平先生及彭曉雷先生。

* 本公司以英文名稱「Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為一間海外公司。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。