

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



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：03399)

公司秘書變更

廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馮漢棟先生(「馮先生」)已辭任本公司的公司秘書職務，自2012年11月9日起生效。

董事會欣然宣佈，張莉女士(「張女士」)及林憶萍女士(「林女士」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自2012年11月9日起生效。由於張女士並無持有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定的公司秘書資格，因此，本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請且聯交所已向本公司授出就委任張女士為本公司聯席公司秘書的事宜嚴格遵守有關規定的豁免，自2012年11月9日起為期三年，條件是林女士須於該三年期內向張女士提供協助，讓張女士能獲取相關經驗(如上市規則第3.28條所規定者)。倘林女士不再為本公司的聯席公司秘書，則該豁免將被撤銷。預期本公司於豁免期後能證明張女士符合上市規則第3.28條的規定，而毋須取得進一步豁免。

張女士自2009年9月起出任本公司監事。彼為高級經濟師，現任本公司證券法務部經理。同時，彼為本公司的附屬公司廣東南粵物流實業有限公司、廣東新粵交通投資有限公司的董事。於加入本集團前，彼任職於廣州經濟技術開發區國際信託

投資公司證券部。張女士於1993年畢業於華中理工大學經濟系本科，並於2002年取得暨南大學經濟學碩士學位。

林女士於2007年6月獲委任為寶德隆企業服務(香港)有限公司的執行董事。林女士自2006年9月起一直為香港執業會計師。彼亦自2006年7月及2006年3月起分別為澳洲特許會計師公會成員及澳洲執業會計師公會成員。現時，林女士為聯交所上市公司卓越金融有限公司(股份代號：727)及豪特保健控股有限公司(股份代號：6880)的公司秘書。林女士於1999年12月畢業於昆士蘭州大學獲授商業學士學位。

董事會謹此就馮先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並且就張女士及林女士的新委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
廣東南粵物流股份有限公司
董事會主席
劉偉

中國，廣州，2012年11月9日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事曾剛強先生，非執行董事劉偉先生、鄭任發先生、蔡叢華先生、禰宗民先生及湯英海先生，及獨立非執行董事為桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。

* 本公司以其中文名字「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名字「Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部註冊為一間非香港公司。