



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)

股東特別大會通告的補充公佈

茲提述股東特別大會通告。董事會發表此公佈以補充通告內所載的資料，內容有關郭俊發先生及任美龍先生建議辭任本公司董事一職，以及建議委任鄧崇正先生及蔡小駒先生為本公司董事。

茲提述廣東南粵物流股份有限公司（「本公司」）將於2007年12月20日（星期四）下午二時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三層，JW萬豪宴會廳舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）的通告（「通告」）。本公司董事會（「董事會」）發表此公佈以補充通告內所載的資料，內容有關郭俊發先生及任美龍先生建議辭任本公司董事一職，以及建議委任鄧崇正先生及蔡小駒先生為本公司董事。

作為補充資料，將於通告內加入下列普通決議案

10. 「**動議**批准郭俊發先生呈辭本公司執行董事。」
11. 「**動議**批准任美龍先生呈辭本公司非執行董事。」
12. 「**動議**批准委任鄧崇正先生（其履歷載於本公佈）為本公司執行董事。」
13. 「**動議**批准委任蔡小駒先生（其履歷載於本公佈）為本公司非執行董事。」

待委任董事鄧崇正先生及蔡小駒先生各人的詳細履歷載列如下：

鄧崇正先生的履歷

鄧崇正先生，1953年11月出生，高級政工師，1988年畢業於華南師範大學政治專業（函授）。鄧先生自2007年11月加入本集團，任職粵港汽車運輸聯營有限公司董事長。

主要工作經歷如下：

1981年10月至1996年12月於廣東省交通廳先後任職幹事、副科級幹部、正科級幹部、副處長；

1996年12月至2000年6月任職廣東省公路建設有限公司黨委副書記、紀委書記、董事；

2000年6月至2001年8月於廣東省交通集團有限公司先後分別任職部門負責人、部長；及

2001年8月至2007年11月任職廣東省公路建設有限公司董事長、黨委書記，負責廣深高速、虎門大橋和廣珠東綫、廣珠西綫等大型項目的管理工作，於高速公路相關企業管理，營運及行政方面擁有豐富經驗。

蔡小駒先生的履歷

蔡小駒先生，1963年8月出生，地質工程師，於1984年畢業於中山大學地質學系地質學專業，取得理學學士學位，其後於中共廣東省委黨校經濟學專業碩士研究生畢業。2006年10月起至今任職廣東省路橋建設發展有限公司董事長兼黨委書記。

主要工作簡歷：

1984年8月至1988年6月任職於梅州市大雅硫鐵礦，並曾先後擔任玉水公礦副礦長、礦長；

1988年7月至1993年3月任職於梅州市化工礦產實業公司，先後擔任玉水硫銅礦副礦長、礦長兼黨總支書記及梅州市化工礦產實業公司副經理、黨委委員；

1993年4月至2001年11月於梅州金雁集團實業公司先後任職副總經理兼黨委委員、總經理兼黨委書記(1996年6月至2002年2月兼任梅州滌綸(集團)股份有限公司董事長)；

2001年11月至2002年1月任職中共梅州市委常委、梅州金雁集團實業公司總經理兼黨委書記；

2002年1月至2003年5月任職中共梅州市委常委、市委秘書長，梅州金雁集團實業公司總經理兼黨委書記；

2003年5月至2005年12月任職中共梅州市委常委、梅州市政府第四屆人民政府副市長；及

2005年12月至2006年10月任職中共梅州市委辦公室正處級幹部。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事魯茂好先生、曾洪岸先生、王衛兵先生、陳秉恆先生及郭俊發先生；非執行董事劉偉先生、黃國宣先生、任美龍先生、陳國章先生及陸亞興先生；以及獨立非執行董事桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。

承董事會命
廣東南粵物流股份有限公司
魯茂好
董事會主席

中華人民共和國廣州
二零零七年十二月五日

* 本公司以其中、英文名稱「廣東南粵物流股份有限公司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。