



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)

2007年12月20日舉行的股東特別大會結果公佈及 接受法律程序文件代表的變更

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案及補充公佈，已於2007年12月20日舉行的股東特別大會上正式通過。

茲提述廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)就非豁免持續關連交易的建議年度上限及新持續關連交易以及董事變更及2007年12月5日的股東特別大會通告的補充公佈(「補充公佈」)而於2007年10月12日刊發的公佈(「公佈」)及於2007年11月2日刊發的通函(「通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞語與公佈、通函及補充公佈所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告及補充公佈所載的所有決議案，已於2007年12月20日假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓宴會廳舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期已發行的股份數目為417,641,867股，包括138,000,000股H股及279,641,867股內資股。賦予持有人權利出席股東特別大會及投票贊成或反對於股東特別大會上考慮的決議案的股份總數為417,641,867股，賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可投票反對在股東特別大會上提呈的任何決議案的股份總數為零。據通函所述，持有本公司全部已發行股本約66.69%的本公司控股股東交通集團已放棄就在股東特別大會上就於股東特別大會上提呈的第1至7項決議案投票。

出席股東特別大會的九名股東及股東代表持有合共320,208,667股附有投票權的股份，佔全部已發行股份的76.67%。股東特別大會乃遵照中國公司法的法定人數及本公司組織章程的規定而舉行。本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司為股東特別大會上的投票監票人。就股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准太平立交總協議及據此擬進行的交易的有關年度上限。	40,566,800 (100)%	0 (0)%
2.	批准高速公路服務區分包協議及據此擬進行的交易的有關年度上限。	40,566,800 (100)%	0 (0)%
3.	批准材料物流服務總協議及據此擬進行的交易的有關年度上限。	40,566,800 (100)%	0 (0)%
4.	批准智能交通服務總協議及據此擬進行的交易的有關年度上限。	40,566,800 (100)%	0 (0)%
5.	批准智能交通服務分包總協議及據此擬進行的交易的有關年度上限。	40,566,800 (100)%	0 (0)%
6.	批准材料採購總協議及據此擬進行的交易的有關年度上限。	40,566,800 (100)%	0 (0)%
7.	批准貸款協議及據此擬進行的交易的有關年度上限。	40,566,800 (100)%	0 (0)%
8.	審議及批准曾洪岸先生呈辭本公司執行董事。	320,208,667 (100)%	0 (0)%
9.	審議及批准委任蘇永東先生為本公司執行董事。	320,208,667 (100)%	0 (0)%
10.	審議及批准郭俊發先生辭任本公司執行董事。	320,208,667 (100)%	0 (0)%
11.	審議及批准任美龍先生辭任本公司非執行董事。	320,208,667 (100)%	0 (0)%
12.	審議及批准委任鄧崇正先生為本公司執行董事。	320,208,667 (100)%	0 (0)%
13.	審議及批准委任蔡小駒先生為本公司非執行董事。	320,208,667 (100)%	0 (0)%

由於股東特別大會上有逾50%票數投票贊成上文所述的所有決議案，故此上述決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

接受法律程序文件代表的變更

董事會亦宣佈，由本公佈刊發日期起，曾洪岸先生將不再為本公司的香港接受法律程序文件代表，郭俊發先生將擔任本公司的香港接受法律程序文件代表。

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12月20日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事魯茂好先生、蘇永東先生、王衛兵先生、陳秉恆先生及鄧崇正先生；非執行董事劉偉先生、黃國宣先生、蔡小駒先生、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。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「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。