



**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)

## 補充股東特別大會通告

謹請參閱廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)於2008年4月25日所刊發謹定於2008年6月17日星期二下午三時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)。

補充通告茲提述股東週年大會會按原定計劃舉行，以考慮及酌情通過除股東週年大會通告所載決議案外的以下特別決議案：

### 特別決議案

11. 考慮並通過下述特別決議案：

動議獲得中華人民共和國有關當局的必要批准後，按以下方式修訂本公司章程(「公司章程」)第10條：

#### 第10條

於有關本公司經營範圍的部分加入「生產或銷售瀝青、湖瀝青材料、化工產品(不含危險化學品)」及「重油的批發和零售；鐵礦石的批發和零售」字句，使第10條經修訂後為：

「公司的經營範圍以經公司審批部門批准並在工商管理機關核准的經營範圍為準。

公司的經營範圍包括：交通領域的高新技術開發；投資開發交通網絡，投資交通運輸業、高速公路服務業；機電工程的安裝和綜合技術服務；銷售：工業生產資料(不含金、銀、化學危險品)，建築材料；生產或銷售瀝青、湖瀝青材料、化工產品(不含危險化學品)；煤炭批發和零售；重油的批發和零售；鐵礦石的批發和零售；貨物運輸服務；在廣州市經營內貿航線船舶、貨物運輸代理及廣州至香港、澳門航線的代辦運輸

\* 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。

手續，代辦貨物中轉，代辦組織貨源業務，經營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定的公司經營或禁止進出口商品技術除外(具體按外經貿貿秩函[2002]2019號文經營)。」

承董事會命  
廣東南粵物流股份有限公司  
主席  
魯茂好

中國廣州

2008年5月23日

附註：

1. 通告隨附補充代表委任表格。請參閱股東週年大會通告有關將於股東週年大會通過的其他決議案。
2. 根據本公司章程，除非上市規則有所規定或在宣佈舉手投票結果當時或前後要求以投票表決，否則本公司在股東大會的決議案將以舉手方式表決。大會主席或最少兩名親身或委任代表出席並有權在會上投票的股東或一名或多名個別或合共持有可在會上投票的股份不少於十分之一而親身出席大會的股東或其受委代表均可要求以投票表決。不論以舉手或投票方式表決，均會以每票代表的股份數目計算票數。
3. 本公司將於2008年5月17日星期六至2008年6月17日星期二(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶手續。於2008年5月16日星期五下午四時三十分名列本公司股東名冊的本公司H股及內資股持有人均可出席大會。
4. 股東均可委派一名或多名代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 代表授權文件必須由股東或其正式授權代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘文件由股東代表簽署，則授權代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。

6. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司註冊辦事處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址:香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)(就H股持有人而言),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東屆時仍可親身出席大會,並於會上投票。
7. 欲親身或委派代表出席大會的股東,須不遲於大會舉行日期前20日(即2008年5月28日星期三)將回條交回本公司註冊辦事處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。
8. 出席大會的股東或其代表須出示身份證明文件。

於本通告日期,董事會包括本公司執行董事為魯茂好先生、蘇永東先生、王衛兵先生、鄧崇正先生及陳秉恆先生;本公司非執行董事為劉偉先生、黃國宣先生、蔡小駒先生、陳國章先生及陸亞興先生;以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。