



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)

股東週年大會通過決議案公告

董事會欣然宣佈，載於2008年4月25日股東週年大會通告及2008年5月23日股東週年大會補充通告的所有決議案，已於2008年6月17日舉行的股東週年大會上正式通過。

謹請參閱廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)2008年4月25日股東週年大會(「股東週年大會」)通告及2008年5月23日股東週年大會補充通告(合稱「通告」)。除文義另有所指外，通告所定義詞語在本公告具相同涵義。

股東週年大會結果

股東週年大會已按照通告於2008年6月17日下午3時30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。大會主席要求就所有於股東週年大會提呈的決議案以投票方式表決。股東週年大會由本公司主席魯茂好先生主持。

於股東週年大會日期已發行的股份數目為417,641,867股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及就提呈的任何決議案投票贊成或反對。出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有352,320,542股股份(佔附有投票權的股份總數約84.36%)。股東週年大會按照中國公司法的規定及組織章程細則的條例舉行。賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對所提呈決議案的股份總數為零。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於通告的所有決議案以投票表決方式於2008年6月17日舉行的股東週年大會通過。

股東週年大會投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審議及批准截至2007年12月31日止年度的董事會報告。 | 350,673,951 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准截至2007年12月31日止年度本公司的監事會報告。 | 350,673,951 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准截至2007年12月31日止年度本公司的核數師報告及經審核財務報表。 | 350,673,951 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准溢利分派建議及董事會建議派付截至2007年12月31日止年度的末期股息。 | 352,320,542 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准分別續聘羅兵咸永道會計師事務所及廣東正中珠江會計師事務所為本公司國際核數師及中華人民共和國核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 352,320,542 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金。 | 352,320,542 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准陳秉恆先生呈辭本公司執行董事。 | 352,320,542 (100%) | 0 (0%) |
| 8. | 審議及批准委任曾剛強先生為本公司執行董事。 | 342,253,151 (97.1425%) | 10,067,391 (2.8575%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 9. | 授予董事會一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司已發行內資股20%的額外內資股及不超過本公司已發行H股20%的額外H股。 | 342,014,151 (91.9396%) | 28,406,391 (8.0604%) |
| 11. | 考慮及批准修訂組織章程細則。 | 352,320,542 (100%) | 0 (0%) |

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上文所述第1至第8項決議案，故此上述決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。由於股東週年大會上有逾三分之二票數投票贊成上文所述第9及第11項決議案，故此上述決議案均作為本公司特別決議案獲正式通過。

香港中央證券登記有限公司為股東週年大會投票的監票人。

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
 二零零八年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事魯茂好先生、蘇永東先生、王衛兵先生、鄧崇正先生及曾剛強先生；本公司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、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。