



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)

股東特別大會通告

茲通告廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零九年三月三日星期二下午三時正假座香港港灣道1號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准本公司與廣東晶通公路工程建設集團有限公司(「晶通公路」)及廣東省公路機械材料公司(「公路機械材料」)就本公司建議以代價人民幣92,962,000元，分別向晶通公路及公路機械材料收購廣東省交通工程有限公司的97.07%及2.93%股權(「收購事項」)而於二零零八年十二月十八日訂立的股權轉讓協議；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並採取一切必須或權宜的步驟，以推行及／或使收購事項生效。」

2. 「動議批准陳砥礪先生呈辭本公司監事(「監事」)。」

3. 「動議批准凌平女士呈辭監事。」

4. 「動議批准委任陳楚宣先生(其履歷載於本通告附註6)為監事。」

5. 「動議批准委任肖麗女士(其履歷載於本通告附註7)為監事。」

代表董事會

主席

魯茂好

中國，廣州

二零零九年一月九日

附註：

1. 本公司將於二零零九年二月三日星期二至二零零九年三月三日星期二(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。於二零零九年二月二日星期一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有權憑身份證明文件或護照出席股東特別大會。倘股東由委任代表代其出席股東特別大會，則該委任代表必須攜同代表委任表格出席。
2. 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。
3. 代表授權文件必須由股東或其正式書面授權的代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或由董事或正式獲授權的代表親筆簽署。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。
4. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須早於股東特別大會或其任何續會(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，股東屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
5. 欲親身或委派代表出席股東特別大會的股東，須早於股東特別大會舉行日期20日前(即二零零九年二月十日星期二)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)。
6. 陳楚宣先生的履歷：

陳楚宣先生，於一九六七年出生，為高級會計師及高級經濟師，具備專業從業資格。彼於一九九零年七月畢業於長沙交通學院工程財務會計專業，取得學士學位，並於二零零六年九月暨南大學碩士研究生畢業，並取得管理學碩士學位。

於一九九零年七月取得學士學位後，彼於一九九七年四月前擔任廣東省公路工程公司第二分公司會計及技術開發公司經營財務部部長。其後於一九九七年四月至二零零一年九月，彼擔任廣東省長大公路工程有限公司第三分公司主任會計師。於二零零一年九月至二零零八年九月，彼獲委任為廣東冠粵路橋有限公司總會計師，於二零零八年三月選派至廣東省國有資產監督管理委員會機關掛職，任監事會工作處副處長。

自二零零八年九月起，彼擔任廣東省交通集團有限公司外派監事會主席。自二零零八年十二月起，陳先生擔任廣東省高速公路發展股份有限公司監事會主席，陳先生亦為廣東交通實業投資公司監事會主席。

於過去三年內，陳先生並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

7. 肖麗女士的履歷：

肖麗女士，於一九七一年出生，為高級會計師、註冊稅務師及經濟師，具備專業從業資格。彼於一九九三年六月畢業於長沙交通學院財務會計專業，其後於二零零五年七月畢業於華南理工大學繼續教育學院會計電算化專業。

肖女士於會計及財務方面積逾15年工作經驗。於一九九三年六月畢業於長沙交通學院後，彼於一九九七年八月前在廣東省長大公路工程有限公司第五分公司旗下虎門大橋項目擔任出納及會計。於一九九七年八月至二零零六年四月，彼擔任廣東省長大公路工程有限公司第五分公司財務部會計兼主辦會計。於二零零六年五月至二零零七年十月，彼獲委任為廣東省長大公路工程有限公司第三分公司財務部主辦會計。於二零零七年十月，彼獲晉升為廣東省長大公路工程有限公司旗下設計開發分公司財務部主管，任職為期一年。

自二零零八年十月起，彼獲委任為廣東省交通集團有限公司外派專職監事。

於過去三年內，肖女士並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。

於本通告日期，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、鄧崇正先生及曾剛強先生；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、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。