

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會通告

茲通告廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)謹定於2009年6月19日星期五下午3時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓水仙廳舉行2008年股東週年大會(「股東週年大會」)，考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准截至2008年12月31日止年度本公司的董事會(「董事會」)報告；
2. 審議及批准截至2008年12月31日止年度本公司的監事會報告；
3. 審議及批准截至2008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；
4. 審議及批准溢利分派建議及董事會建議派付截至2008年12月31日止年度的末期股息；
5. 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，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。
6. 授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金；
7. 審議及批准劉偉先生呈辭本公司非執行董事；
8. 審議及批准黃國宣先生呈辭本公司非執行董事；
9. 審議及批准委任鄭任發先生為本公司非執行董事；
10. 審議及批准委任曹曉峰先生為本公司非執行董事；及
11. 考慮、審議及批准其他事項(如有)。

承董事會命
魯茂好
主席

中國·廣州
2009年4月30日

附註：

1. 根據本公司組織章程細則，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。由於上市規則規定股東大會上進行的任何股東表決必須以投票表決方式進行，因此股東週年大會主席將指示以投票表決方式表決股東週年大會通告所載的各項決議案。
2. 本公司將於2009年5月19日星期二至2009年6月19日星期五(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2009年5月18日星期一下午4時30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股東週年大會。
3. 本公司股東均可委派一名或多名代表，代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表授權文件必須由本公司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。倘文件由本公司股東代表簽署，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。
5. 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年大會或其任何續會(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(地址為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，本公司股東屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。
6. 欲親身或委派代表出席股東週年大會的本公司股東，須不遲於股東週年大會舉行日期前20日(即2009年5月29日星期五)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)。
7. 出席大會的本公司股東或其代表須出示身份證明文件。
8. **鄭任發先生簡歷**

鄭任發先生，39歲，具備高級經濟師專業技術資格，自2005年12月起至今任廣東省交通集團有限公司投資發展部副部長，並兼任廣東省公路勘察規劃設計院有限公司董事。鄭先生1991年於昆明理工大學選礦工程專業畢業，取得學士學位，1999年於華南理工大學國民經濟專業研究生畢業，取得碩士學位。鄭先生其他主要工作簡歷包括：1999年至2000年任職廣東省高速公路有限公司財務部會計，2000至2001年任職廣東省高速公路有限公司投資管理部副經理，2001年至2005年任職廣東省高速公路有限公司投資計劃部部長。

9. 曹曉峰先生簡歷

曹曉峰先生，44歲，具備高級工程師及高級經濟師專業技術資格，畢業於暨南大學企業管理專業，並獲得碩士學位。2007年至今擔任廣東交通實業投資公司董事、總經理及黨委副書記。曹先生其他主要工作簡歷包括：1988年至1993年任職廣東省高速公路有限公司團委書記，1993年至1997年任職廣東省佛開高速公路有限公司副總經理，1998年至1999年任職廣東省高速公路發展股份有限公司常務副總經理，1999年至2007年歷任廣東省高速公路發展股份有限公司副董事長、總經理、董事長及黨委書記。

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、鄧崇正先生及曾剛強先生；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。

* 本公司以中文名字「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名字「Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited」根據《公司條例》（香港法律第32章）第XI部登記為一家非香港公司。