

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公佈的內容概不負責，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公佈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)

**變更將於二零零九年六月十九日舉行的
二零零八年股東週年大會地點**

董事會謹此宣佈，股東週年大會的地點將由香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓水仙廳改為上述同一酒店同一層的薰衣草廳舉行。股東週年大會的日期、時間以及股東週年大會通告所載的所有建議決議案維持不變。

茲提述廣東南粵物流股份有限公司（「本公司」）於二零零九年四月三十日刊發的二零零八年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。由於原定地點（香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓水仙廳）最後不能用作將於二零零九年六月十九日（星期五）下午三時舉行的二零零八年股東週年大會（「股東週年大會」）的地點，故本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，股東週年大會地點將改為香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓薰衣草廳舉行。股東週年大會的日期、時間以及股東週年大會通告所載的所有建議決議案維持不變。

承董事會命
主席
魯茂好

中華人民共和國，廣州
二零零九年五月二十日

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、陸亞興先生、黃國宣先生、蔡小駒先生、陳國章先生；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。

*本公司以中文名稱「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名稱「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。