

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公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)

股東週年大會通過決議案公告

派付**2008**年度末期股息

董事辭任

董事委任

本公司董事會欣然宣佈，載於本公司2009年4月30日股東週年大會通告的所有決議案，已於本公司2009年6月19日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹請參閱廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)於2009年4月30日刊發的2008年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。

股東週年大會結果

根據股東週年大會通告及2009年5月20日的變更2008年股東週年大會地點公告，本公司2008年股東週年大會於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樓薰衣草廳舉行(「股東週年大會」)。就股東週年大會上提呈的所有決議案已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，要求進行投票表決。股東週年大會由本公司董事會主席魯茂好先生主持。

於股東週年大會日期已發行的本公司股份(「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。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。

出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）及其授權代表合共持有350,252,754股股份，佔股東週年大會附有投票權的股份總數約83.86%。股東週年大會按照中國公司法的規定及本公司組織章程細則的條例舉行。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案，已於2009年6月19日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		票數（約%）		
		贊成	反對	總計
1.	批准截至2008年12月31日止年度的董事會報告。	350,252,754 (100%)	0 (0%)	350,252,754 (100%)
2.	批准本公司截至2008年12月31日止年度的監事會報告。	350,252,754 (100%)	0 (0%)	350,252,754 (100%)
3.	批准本公司截至2008年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表。	348,181,082 (100%)	0 (0%)	348,181,082 (100%)
4.	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。	350,252,754 (100%)	0 (0%)	350,252,754 (100%)
5.	批准分別續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師及廣東正中珠江會計師事務所為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。	346,431,554 (98.91%)	3,821,200 (1.09%)	350,252,754 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
6.	授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金。	346,430,554 (98.91%)	3,822,200 (1.09%)	350,252,754 (100%)
7.	批准劉偉先生呈辭本公司非執行董事。	346,430,554 (98.91%)	3,822,200 (1.09%)	350,252,754 (100%)
8.	批准黃國宣先生呈辭本公司非執行董事。	346,430,554 (98.91%)	3,822,200 (1.09%)	350,252,754 (100%)
9.	批准委任鄭任發先生為本公司非執行董事。	345,087,854 (98.53%)	5,164,900 (1.47%)	350,252,754 (100%)
10.	批准委任曹曉峰先生為本公司非執行董事。	345,087,854 (98.53%)	5,164,900 (1.47%)	350,252,754 (100%)

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上文所述各項決議案，故此所有決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

派付2008年末期股息

董事會謹此知會股東截至2008年12月31日止年度末期股息派付詳情如下：

本公司將就截至2008年12月31日止年度向於2009年6月19日(星期五)(「登記日」)名列本公司H股股東名冊的H股持有人派付末期股息每股人民幣0.109元(相當於約每股0.124港元)(扣除稅項前)。股息將以人民幣計值及宣派。H股股息將以港元支付。相關匯率為於H股股份暫停辦理過戶登記手續日，即2009年5月19日(星期二)前五個工作天中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間平均價計算(即人民幣0.88057元兌1.00港元)。

本公司委任中國銀行(香港)信托有限公司為香港收款代理(「**收款代理**」)，並將向收款代理支付就截至2008年12月31日止年度宣派的末期股息(預扣10%企業所得稅(如適用))，以派付予H股持有人。截至2008年12月31日止年度的末期股息將由收款代理支付，有關支票將於2009年8月31日或之前以平郵方式寄予有權收取該等股息的H股持有人，郵誤風險由彼等承擔。

根據2008年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(「**稅法**」)的規定，本公司向在登記日名列於本公司股東名冊(「**股東名冊**」)上的非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派發2008年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。本公告中「非居民企業」具有與該稅法及其相關法規及規則的相同涵義。

請廣大投資者注意。本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將嚴格依照該稅法及其相關法規及規則，依照於登記日在股東名冊內所載資料代扣代繳企業所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或不準確確定而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會負上任何責任及不予受理。

董事辭任

董事會宣佈，由2009年6月19日起，劉偉先生及黃國宣先生辭任本公司非執行董事職務。劉偉先生及黃國宣先生確認，彼等與本公司之間無意見分歧，且並無呈辭相關事宜需提請股東垂注。董事會謹此對劉偉先生及黃國宣先生於任內對本公司所作的貢獻表示感謝。

董事委任

董事會另欣然宣佈，曹曉峰先生及鄭任發先生獲委任為本公司非執行董事。曹曉峰先生及鄭任發先生各自的任期由2009年6月19日起直至本公司本屆董事會的任期屆滿為止。

曹曉峰先生及鄭任發先生的簡歷詳情如下：

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（為擁有本公司於本公告日期已發行股份約5.36%的股東）的董事、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。

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（本公司控股股東）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。

根據證券及期貨條例（香港法律第571章）第XV部，曹曉峰先生及鄭任發先生並無於股份中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，曹曉峰先生及鄭任發先生與本公司任何董事或高級管理層或任何主要或控股股東概無關連。

曹曉峰先生及鄭任發先生均不會自本公司收取任何董事酬金。

除上述所披露者外，概無任何與選任曹曉峰先生及鄭任發先生為本公司董事的其他事宜需提請股東垂注，亦無任何有關該等董事而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的其他資料。

承董事會命
廣東南粵物流股份有限公司
魯茂好
董事會主席

中國，廣州

2009年6月19日

於本公告日期，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；本公司非執行董事曹曉峰先生、鄭任發先生、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。