

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)

於 2010 年 6 月 25 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會

的 投 票 結 果 及

董 事 變 動

董事會欣然宣佈，載於2010年4月27日股東週年大會通告的所有決議案，已於本公司2010年6月25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2010年4月27日刊發的2009年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司於2010年4月27日刊發的通函。

股東週年大會的投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於2010年4月27日股東週年大會通告的所有決議案，已於2010年6月25日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲正式通過。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	票數（約%）		
	贊成	反對	總計
1. 審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的董事會報告。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
2.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的監事會報告。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
3.	審議及批准本公司截至2009年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
4.	審議及批准2010年至2012年三年的溢利分派建議及本公司董事會建議派付截至2010年第一期股息。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
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周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事及監事的酬金。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
7.	審議及批准下列董事會換屆選舉的議案：			
	(1) 批准重選劉洪先生為本公司執行董事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
(2)	批准重選王衛兵先生為本公司執行董事；	334,410,182 (98.43%)	5,340,200 (1.57%)	339,750,382 (100%)
(3)	批准重選鄧崇正先生為本公司執行董事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)
(4)	批准重選魯茂好先生為本公司執行董事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)
(5)	批准重選曾剛強先生為本公司執行董事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)
(6)	批准重選鄭任發先生為本公司非執行董事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)
(7)	批准重選陸亞興先生為本公司非執行董事；	334,410,182 (98.43%)	5,340,200 (1.57%)	339,750,382 (100%)
(8)	批准重選曹曉峰先生為本公司非執行董事；	334,410,182 (98.43%)	5,340,200 (1.57%)	339,750,382 (100%)
(9)	批准重選蔡小駒先生為本公司非執行董事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)
(10)	批准委任蔡叢華先生為本公司非執行董事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)
(11)	批准重選彭曉雷先生為本公司獨立非執行董事；	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
(12)	批准重選劉少波先生為本公司獨立非執行董事；及	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
(13)	批准重選桂壽平先生為本公司獨立非執行董事。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
8.	審議及批准下列監事會換屆選舉的議案：			
	(1) 批准重選陳楚宜先生為本公司監事；	336,184,182 (98.95%)	3,566,200 (1.05%)	339,750,382 (100%)
	(2) 批准重選肖麗女士為本公司監事；	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
	(3) 批准重選成卓女士為本公司監事；及	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
	(4) 批准重選周潔德女士為本公司監事。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)
9.	批准有關材料物流服務總協議及其項下擬進行的持續關連交易截至2010年12月31日止年度的建議年度上限。	197,484,302 (100%)	0 (0%)	197,484,302 (100%)

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上述第1至9項決議案，故此第1至9項決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

特別決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
10.	批准本公司日期為2010年4月27日的本公司通函附錄一所載建議修訂《公司章程》，並授權本公司董事會代表本公司處理修訂《公司章程》所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜。	339,750,382 (100%)	0 (0%)	339,750,382 (100%)

由於股東週年大會上有逾三分之二票數(約66.67%)投票贊成上述第10項決議案，故此第10項決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

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。本公司的控股股東廣東省交通集團有限公司及其聯繫人(直接及間接持有本公司已發行股本約66.96%)已於股東週年大會上就於股東週年大會上提呈的第9號決議案放棄投票。

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416,227,867股股份，佔股東週年大會附有投票權的股份總數約99.66%。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。

董事變動

董事會欣然宣佈，蔡叢華先生獲委任為本公司非執行董事。蔡叢華先生的任期由獲委任日期起計為期三年，並須根據本公司《公司章程》於本公司股東週年大會上輪席退任或膺選連任。

蔡叢華先生的簡歷詳情如下：

蔡叢華先生(「蔡先生」)簡歷

蔡叢華先生，43歲，廣東省社會科學院經濟管理專業在職研究生畢業，現為威盛運輸企業有限公司董事總經理及廣東威盛交通實業有限公司董事長。蔡先生1987年7月至2004年6月在廣東省人民政府辦公室工作，歷任科員、副科長及科長；2004年7月至2009年7月在廣東省國有資產監督管理委員會工作，歷任科長、副處

長及調研員；2009年8月起至今在威盛運輸企業有限公司工作，並於2009年11月起任職威盛運輸企業有限公司董事總經理。

除上述者外，蔡先生(a)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(b)除因本公司董事職務而牽涉的關係外，並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(具香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)分別賦予彼等的相同涵義)有其他關係；及(c)於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

根據證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部，蔡叢華先生並無於股份中擁有或被視為擁有任何權益。

蔡叢華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，概無任何與選任蔡叢華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。

董事會亦謹此宣佈，本公司非執行董事陳國章先生（「陳先生」）的任期已屆滿。陳先生確認彼與董事會之間並無分歧，且概無其他事宜須股東垂注。

承董事會命
廣東南粵物流股份有限公司
劉洪
董事會主席

中國，廣州
2010年6月25日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生、魯茂好先生及曾剛強先生；本公司非執行董事曹曉峰先生、陸亞興先生、鄭任發先生、蔡小駒先生及蔡叢華先生；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》（香港法例第32章）第XI部登記為一家非香港公司。