

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)

有關

**2010年6月25日舉行之股東週年大會之投票結果
之澄清公佈**

茲提述廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)於2010年6月25日就其於2010年6月25日舉行之股東週年大會之投票結果而刊發之公佈(「投票結果公佈」)。

本公司董事會(「董事會」)留意到，投票結果公佈中存在兩處錯誤，謹此作出本澄清公佈以更正第9項決議案的投票結果如下：

- (1) 就第9項決議案所投贊成票數應為60,108,515而非197,484,302；及
- (2) 就第9項決議案所投總票數應為60,108,515而非197,484,302。

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29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。