

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依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)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的所提呈普通決議案已於2010年11月30日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)於2010年10月15日刊發的通函(「通函」)及本公司於2010年10月15日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

根據股東特別大會通告，股東特別大會已於2010年11月30日(星期二)下午三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。所有決議案於股東特別大會上均以投票表決方式提呈投票。股東特別大會由董事會主席劉洪先生主持。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為417,641,867股，所有股份均賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈的任何決議案投贊成票或反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對決議案。誠如通函所述，本公司控股股東廣東省交通集團有限公司(「交通集團」)及其聯繫人(直接及間接持有279,641,867股股份，代表本公司全部已發行股本約66.96%)，已於股東特別大會上就所提呈的所有決議案放棄投票。

合共持有67,823,784股股份的14名股東及授權代表出席了股東特別大會。股東特別大會的舉行符合中華人民共和國公司法及本公司組織章程細則條文的規定。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為此次股東特別大會的投票監票人。

董事會宣佈，股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		已投票股份數目及 概約百分比(%)		
		贊成	反對	總票數
1. (a)	批准、追認及確認本公司與廣東交通實業投資公司於二零一零年九月十七日就本公司建議收購廣東省交通工程有限公司的全部股權訂立的股權轉讓協議(「 股權轉讓協議 」)及其項下擬進行的交易，以及上述協議及交易的實施；及	67,823,784 (100%)	0 (0%)	67,823,784 (100%)
(b)	授權本公司任何一名董事(或本公司任何兩名董事如需加蓋法團印章)代表本公司簽署股權轉讓協議及所有其他文件、文據及協議，並採取一切其認為必須、適合或權宜的步驟，以使股權轉讓協議及其項下擬進行的交易以及實施所涉事項。	67,823,784 (100%)	0 (0%)	67,823,784 (100%)

由於股東特別大會上逾半的票數贊成上述各項決議案，故上述各項決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

承董事會命
廣東南粵物流股份有限公司
董事會主席
劉洪

中華人民共和國，廣州
2010年11月30日

於本公佈刊發日期，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。

* 本公司以其中文名稱「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名稱「*Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited*」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為一間非香港公司。