

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2011年1月3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」)就若干持續關連交易年度上限的續期而於2010年11月9日刊發的通函(「通函」)、本公司於2010年11月16日刊發的公佈及本公司於2010年11月17日刊發的經修訂股東特別大會(「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2011年1月3日(星期一)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店28樓松樹廳舉行。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27,100,200股有權投票股份的12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. | <p>(a) 批准有關截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個年度各年金額分別為人民幣112,317,000元、人民幣109,448,000元及人民幣110,851,000元由本公司及其附屬公司與廣東省交通集團有限公司及其附屬公司及聯營公司根據本公司與廣東省交通集團有限公司於2005年9月15日訂立的優先經營權協議而訂立的個別高速公路服務分包協議（「個別高速公路服務分包協議」）的建議年度上限及有關協議項下擬進行的非豁免持續關連交易；及</p> <p>(b) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必須及權宜的行動以實施及／或促使個別高速公路服務分包協議生效。</p> | 27,100,200 (100%) | 0 (0%) | 27,100,200 (100%) |

| 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 |
| 2. | <p>(a) 批准、追認及確認更新本公司與廣東省交通集團有限公司於2005年9月27日訂立的材料物流服務總協議(「材料物流服務總協議」)及據此擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准本公司日期為2010年11月9日的通函所載有關截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個年度金額分別為人民幣3,790,000,000元、人民幣4,655,950,000元及人民幣4,508,050,000元的材料物流服務總協議項下擬進行交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必須及權宜的行動以實施及／或促使材料物流服務總協議生效。</p> | 27,100,200 (100%) | 0 (0%) | 27,100,200 (100%) |

| 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 |
| 3. | <p>(a) 批准、追認及確認更新本公司與廣東省交通集團有限公司於2005年9月27日訂立的智能交通服務總協議(「智能交通服務總協議」)及據此擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准本公司日期為2010年11月9日的通函所載有關截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個年度金額分別為人民幣260,355,000元、人民幣366,936,000元及人民幣359,785,000元的智能交通服務總協議項下擬進行交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必須及權宜的行動以實施及／或促使智能交通服務總協議生效。</p> | 27,100,200 (100%) | 0 (0%) | 27,100,200 (100%) |

| 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 |
| 4. | <p>(a) 批准、追認及確認更新本公司與廣東省交通集團有限公司於2005年9月27日訂立的智能交通服務分包總協議(「智能交通服務分包總協議」)及據此擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准本公司日期為2010年11月9日的通函所載有關截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個年度金額分別為人民幣37,148,000元、人民幣82,832,000元及人民幣117,095,000元的智能交通服務分包總協議項下擬進行交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必須及權宜的行動以實施及/或促使智能交通服務分包總協議生效。</p> | 27,100,200 (100%) | 0 (0%) | 27,100,200 (100%) |

| 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 |
| 5. | <p>(a) 批准、追認及確認更新本公司與廣東省交通集團有限公司於2005年9月27日訂立的材料採購服務總協議(「材料採購服務總協議」)及據此擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准本公司日期為2010年11月9日的通函所載有關截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個年度金額分別為人民幣306,000,000元、人民幣414,400,000元及人民幣2,084,000,000元的材料採購總協議項下擬進行交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件、文據及協議，並採取一切必須及權宜的行動以實施及／或促使材料採購總協議生效。</p> | 27,100,200 (100%) | 0 (0%) | 27,100,200 (100%) |

| 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 |
| 6. | <p>(a) 批准、追認及確認更新本公司與廣東新粵交通投資有限公司訂立的貸款協議以及本公司與廣東東方思維科技有限公司訂立的貸款協議(統稱為「該等貸款協議」)及其格式及內容以及擬此擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准本公司日期為2010年11月9日的通函所載有關截至2011年12月31日、2012年12月31日及2013年12月31日止三個年度金額分別為人民幣120,000,000元、人民幣120,000,000元及人民幣120,000,000元的貸款協議項下擬進行交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事代表本公司簽立該等貸款協議及所有其他文件、文據及協議，並採取一切必須及權宜的行動以實施及／或促使貸款協議生效。</p> | 27,100,200 (100%) | 0 (0%) | 27,100,200 (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
 2011年1月3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。