

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 2011年 6 月 8 日舉行的股東週年大會 的投票結果

董事會欣然宣佈，載於2011年4月20日股東週年大會通告的所有決議案，已於本公司2011年6月8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2011年4月20日刊發的2010年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司於2011年4月20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2011年4月20日股東週年大會通告的所有決議案，已於2011年6月8日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式獲正式通過。

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2010年12月31日止年度的董事會報告。	312,585,651 (100%)	0 (0%)	312,585,651 (100%)
2.	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度的監事會報告。	312,585,651 (100%)	0 (0%)	312,585,651 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
3.	審議及批准本公司截至2010年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表。	312,585,651 (100%)	0 (0%)	312,585,651 (100%)
4.	審議及批准董事會建議派付2010年末期股息。	312,585,651 (100%)	0 (0%)	312,585,651 (100%)
5.	審議及批准聘請德勤華永會計師事務所有限公司為本公司核數師，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。	312,585,651 (100%)	0 (0%)	312,585,651 (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5項決議案，故此第1至5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
6.	批准本公司日期為2011年4月20日的本公司通函附錄所載建議修訂《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)手續以及其他相關手續或事宜。	312,323,651 (99.92%)	260,000 (0.08%)	312,583,651 (100%)

於股東週年大會上，兩名持有2,000股本公司已發行股份(「股份」)的持有人並無就上述第6項決議案投贊成或反對票。

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6項決議案，故此第6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的股份數目為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及其授權代表合共持有312,585,651股股份，佔股東週年大會附有投票權的股份總數約74.85%。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。

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

2011年6月8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。