

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

## 股東周年大會通告

茲通告廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)謹定於2012年6月6日(星期三)下午3時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店28樓柏寧7號房，舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，考慮及酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准截至2011年12月31日止年度本公司的董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2011年12月31日止年度本公司的監事會報告。
3. 審議及批准截至2011年12月31日止年度本公司的審計師報告及經審核財務報表。
4. 審議及批准董事會建議派付2011年末期股息每股人民幣0.06元(扣稅前)。
5. 審議及批准魯茂好先生呈辭本公司執行董事。
6. 審議及批准蔡小駒先生呈辭本公司非執行董事。
7. 審議及批准曹曉峰先生呈辭本公司非執行董事。
8. 審議及批准委任劉偉先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會結束時起至本屆董事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與劉偉先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

9. 審議及批准委任禰宗民先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會結束時起至本屆董事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與禰宗民先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
10. 審議及批准委任湯英海先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會結束時起至本屆董事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與湯英海先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
11. 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審計師，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。

### 特別決議案

12. 考慮及酌情批准本公司日期為2012年4月17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》所有相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。

承董事會命  
廣東南粵物流股份有限公司  
主席  
劉洪

中國，廣州  
2012年4月17日

附註：

1. 根據上市規則規定，於股東大會上提呈以供考慮及酌情批准的所有決議案須以投票表決方式通過。
2. 本公司將由2012年5月7日(星期一)至2012年6月6日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，以決定符合出席股東周年大會並於會上投票的股東資格，在該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。於2012年6月6日(星期三)下午4時30分名列本公司股東名冊的本公司H股及內資股持有人均可出席股東周年大會。本公司將由2012年6月12日(星期二)至2012年6月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，以決定符合獲派建議末期股息的股東資格，在該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。於2012年6月18日(星期一)下午4時30分名列本公司股東名冊的本公司H股及內資股持有人均可獲派建議末期股息。

3. 本公司股東均可委派一名或多名代表，代其出席股東周年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
  4. 代表授權檔必須由本公司股東或其正式授權代表親筆簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑒，或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘檔由本公司股東代表簽署，則授權代表簽署的授權書或其他授權檔須經公證人證明。
  5. 代表委任表格連同授權書或其他授權檔(如有)須不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司註冊辦事處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東周年大會，並於會上投票。
  6. 欲親身或委派代表出席股東周年大會的本公司股東，須不遲於股東周年大會舉行日期前20日(即2012年5月16日(星期三))將回條交回本公司註冊辦事處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。
  7. 出席大會的本公司股東或其代表須出示身份證明文件。
  8. 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司於2012年4月17日刊發之通函內所界定者具有相同涵義。
  9. 於本通告刊發日期，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部註冊為一間非香港公司。