



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)

股東周年大會補充通告

謹此提述廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)於2012年4月17日所刊發有關本公司定於2012年6月6日星期三下午三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」)的通告(「股東周年大會通告」)，當中載列股東周年大會的詳情，以及將提呈本公司股東於股東周年大會上批准的決議案。

補充通告茲提述股東周年大會會按原定計劃舉行，以考慮及酌情通過除股東周年大會通告所載決議案外的以下普通決議案：

新增普通決議案

13. 審議及批准成卓女士呈辭本公司獨立監事。
14. 審議及批准周潔德女士呈辭本公司獨立監事。
15. 審議及批准委任白華先生為本公司獨立監事，任期自股東周年大會結束時起至本屆本公司監事會任期屆滿時結束，並授權本公司董事會(「董事會」)按其認為合適的條款及條件與白先生訂立服務合同，及採取一切其他行動及事宜以促使此等事項生效。
16. 審議及批准委任陸正華女士為本公司獨立監事，任期自股東周年大會結束時起至本屆本公司監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陸女士訂立服務合同，及採取一切其他行動及事宜以促使此等事項生效。

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5月18日

附註：

1. 有關第 15 項及第 16 項普通決議案，建議委任的相關獨立監事的履歷如下：

白華先生

白華先生，42 歲，於武漢大學經濟與管理學院取得經濟學碩士學位和管理學博士學位，中國註冊會計師協會會員(非執業)和中國會計學會會員。白先生自 2003 年 7 月起任教於暨南大學管理學院會計學系，並自 2005 年起至今任暨南大學管理學院會計學系副教授和碩士生導師，2007 年起至今任暨南大學管理學院會計學系系主任助理和 MPAcc 中心執行主任。白先生目前擔任在深圳證券交易所上市的路翔股份有限公司(證券代碼：002192)獨立董事，並擔任廣州唯思軟件股份有限公司和廣東凌豐集團股份有限公司的獨立董事，其他主要職務包括廣東省審計學會理事和廣東省註冊會計師協會宣傳委員會委員。

除上述披露外，於本通告日期，白先生 (a) 概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(b) 並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(具香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)分別賦予彼等的相同涵義)有其他關係；(c) 於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事或監事職位及；及 (d) 亦無其他主要任命及專業資格。

截至本通告日期，白先生並無擁有本公司股份或相關股份(定義見《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第 XV 部)的任何權益或被視為擁有有關權益。

在取得本公司股東於股東周年大會上批准委任後，白先生之獨立監事職務任期生效直至本屆監事會(「監事會」)任期屆滿時結束，並可根據《公司章程》於本公司股東周年大會上輪席退任及膺選連任。本公司將與白先生簽訂服務合同，白先生每年收取獨立監事酬金約人民幣 48,000 元。

除上述披露外，本公司董事會並無知悉任何其他有關委任白先生為本公司監事的事宜須提請股東垂注，亦無有關白先生的任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至 13.51(2)(v) 條予以披露。

陸正華女士

陸正華女士，49歲，於暨南大學金融系貨幣銀行學專業碩士研究生畢業，獲經濟學碩士學位，於澳門科技大學行政與管理學院獲工商管理博士學位。陸女士為中國註冊會計師協會會員，也曾參與設計多家企業的財務運作體系與上市融資策劃的項目和諮詢與輔導。陸女士自2000年至今任職華南理工大學工商管理學院副教授。陸女士的其他主要工作經歷包括：自1986年至1993年任職華東交通大學經濟管理系助教、講師，1993年至2000年任職華南理工大學工商管理學院講師。陸女士目前擔任在上海證券交易所上市的廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司(證券代碼：600866)獨立董事，並擔任廣州摩登百貨股份有限公司、國義招標股份有限公司和廣東原尚物流股份有限公司的獨立董事，及廣東達志環保科技股份有限公司的董事。

除上述披露外，於本通告日期，陸女士(a)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(b)並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則分別賦予彼等的相同涵義)有其他關係；(c)於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事或監事職位及；及(d)亦無其他主要任命及專業資格。

截至本通告日期，陸女士並無擁有本公司股份或相關股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何權益或被視為擁有有關權益。

在取得本公司股東於股東周年大會上批准委任後，陸女士之獨立監事職務任期生效直至本屆監事會任期屆滿時結束，並可根據《公司章程》於本公司股東周年大會上輪席退任及膺選連任。本公司將與陸女士簽訂服務合同，陸女士每年收取獨立監事酬金約人民幣48,000元。

除上述披露外，本公司董事會並無知悉任何其他有關委任陸女士為監事的事宜須提請股東垂注，亦無有關陸女士的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

2. 有關上述第13至16項普通決議案的補充代表委任表格將隨附本股東周年大會補充通告同時於2012年5月18日寄發予本公司股東。

3. 有關將於股東周年大會提呈的其他決議案詳情、暫停辦理股東登記、出席股東周年大會資格、出席股東周年大會的登記程序、委任受委代表及其他相關事宜，請參閱2012年4月17日的股東周年大會通告。
 4. 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。