

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)

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決議案，已於本公司2012年11月13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2012年9月27日刊發的通函（「通函」）及於2012年9月27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。

股東特別大會的投票結果

根據股東特別大會通告，股東特別大會已於2012年11月13日下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓柏寧6號房舉行。所有決議案已於股東特別大會上提呈以投票表決方式投票。股東特別大會由董事會主席劉偉先生主持。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的所有決議案，已於2012年11月13日舉行的本公司股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為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7股有權投票股份的57,078,462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公司章程的規定。

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	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
1. 批准就本公司及其附屬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下擬進行的非豁免持續關連交易的截至2013年12月31日止年度的建議年度上限人民幣116,117,100元。	57,078,462 (100%)	0 (0%)	57,078,462 (100%)
2. 批准就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下擬進行的非豁免持續關連交易的截至2013年12月31日止年度的建議年度上限人民幣494,957,100元。	57,078,462 (100%)	0 (0%)	57,078,462 (100%)
3. 批准就本公司與廣東省交通集團有限公司於2005年9月27日訂立的材料採購總協議下擬進行的非豁免持續關連交易的截至2012年12月31日止年度的建議年度上限人民幣1,012,780,000元。	57,078,462 (100%)	0 (0%)	57,078,462 (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
劉偉

中華人民共和國，廣州
2012年11月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾剛強先生，本公司非執行董事劉偉先生、鄭任發先生、蔡叢華先生、禰宗民先生及湯英海先生，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*」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部註冊為一間非香港公司。