

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，
對其準確性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)

董事會會議通告

廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於
二零一二年三月十五日(星期四)於中國廣東省廣州市舉行，以(其中包括)考慮及
批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期業績及其
刊發。

承董事會命

廣東南粵物流股份有限公司

董事會主席

劉洪

中國廣州，二零一二年三月五日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生、魯茂好先生
及曾剛強先生；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、英文名稱「廣東南粵物流股份有限公司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。