

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)

建議修訂公司章程  
及  
建議更換董事

董事會建議修訂本公司公司章程，(a)對本公司企業法人營業執照註冊號碼進行修訂；及(b)董事會組成人數及因應上市規則的修訂而對本公司董事會中獨立非執行董事的人數作出相應改動。公司章程的建議修訂須待股東在股東周年大會通過特別決議案及向有關政府或監管機關取得一切必需批准、授權或辦理登記手續(如適用)或備案後，方可作實。

董事會公佈，魯茂好先生已提出辭任本公司執行董事，而蔡小駒先生及曹曉峰先生已提出辭任本公司非執行董事。董事會建議委任劉偉先生、禰宗民先生和湯英海先生為本公司非執行董事，惟須待股東於股東周年大會通過普通決議案批准方可作實。

載有(其中包括)建議修訂公司章程、建議更換董事及股東周年大會通告的通函將盡快寄予各股東。

本公佈由廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)及13.51(2)條刊發。

## (1) 建議修訂公司章程

本公司董事會（「董事會」）公佈將於二零一二年六月六日星期三舉行的本公司應屆股東周年大會（「股東周年大會」）提呈特別決議案，以批准本公司公司章程（「公司章程」）的若干修訂，(a)對本公司企業法人營業執照註冊號碼進行修訂；及(b)董事會組成人數及因應上市規則的修訂而對本公司董事會中獨立非執行董事的人數作出相應改動。

公司章程的建議修訂須待本公司股東（「股東」）在股東周年大會通過特別決議案及向有關政府或監管機關取得一切必需批准、授權或辦理登記手續（如適用）或備案後，方可作實。

## (2) 建議更換董事

董事會公佈，魯茂好先生已提出辭任本公司執行董事，而蔡小駒先生及曹曉峰先生已提出辭任本公司非執行董事。彼等的辭任將於股東周年大會提呈股東審批。魯先生、蔡先生和曹先生已確認與董事會並無意見分歧，概無任何有關其辭任的事宜須敦請股東垂注。董事會就魯先生、蔡先生和曹先生於任期內對本公司的寶貴貢獻深表謝意。

董事會已議決提名劉偉先生、禰宗民先生和湯英海先生為本公司非執行董事，並將於股東周年大會上提呈股東省覽及批准。有關委任將在股東周年大會上取得股東批准後方可生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止。

載有(其中包括)建議修訂公司章程、建議更換董事與其相關履歷及股東周年大會通告的通函將盡快寄予各股東。

承董事會命  
廣東南粵物流股份有限公司  
董事會主席  
劉洪

中華人民共和國廣州，二零一二年三月二十六日

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。