

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)

**成立提名委員會  
更換薪酬委員會主席  
董事辭任**

廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

**成立提名委員會**

董事會已成立本公司提名委員會(「提名委員會」)，主席為劉洪先生，成員為劉少波先生及桂壽平先生，並已編製提名委員會書面職權範圍，於2012年3月15日生效。劉洪先生為本公司董事會主席兼執行董事。劉少波先生及桂壽平先生均為本公司獨立非執行董事。

**更換薪酬委員會主席**

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於2012年4月1日生效之修訂，王衛兵先生辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，但仍為其成員，而本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會成員桂壽平先生則獲委任接任薪酬委員會主席一職，於2012年3月15日生效。

## 董事辭任

茲提述本公司於2012年3月26日有關(其中包括)本公司三名董事魯茂好先生(「魯先生」)、蔡小駒先生(「蔡先生」)及曹曉峰先生(「曹先生」,統稱「辭任董事」)辭任的公佈。

按2012年3月26日之公佈所披露,魯先生辭任本公司執行董事,而蔡先生及曹先生亦分別辭任本公司非執行董事。各辭任董事均因公務變更而建議辭去原本職務。彼等的辭任建議將於2012年6月6日舉行之股東周年大會上提交股東審批。

各辭任董事已確認與董事會並無意見分歧,概無任何有關辭任董事辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會就魯先生、蔡先生和曹先生於任期內對本公司做出的寶貴貢獻及努力深表謝意。

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  
2012年3月27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。

\* 本公司以其中文名稱「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名稱「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。