



# 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)

### 2011年股東周年大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目(附註1)	
----------------------	--

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_  
 地址為(附註2) \_\_\_\_\_，  
 為廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股或H股 \_\_\_\_\_ 股之註冊  
 持有人(附註3)，茲委任股東周年大會主席或(附註4) \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2012年6月6日(星期三)下午3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，舉行的2011年股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過股東周年大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義，於股東周年大會及其任何續會上按下述指示就決議案投票；或倘無有關指示，則本人/吾等之受委任代表可酌情投票及就或會於大會及/或其任何續會上正式提呈之任何其他事宜投票。除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2012年4月17日之通函所用者具相同涵義。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事會報告。		
2.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的監事會報告。		
3.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的審計師報告及經審核財務報表。		
4.	審議及批准本公司董事會建議派付2011年末期股息。		
5.	審議及批准魯茂好先生呈辭本公司執行董事。		
6.	審議及批准蔡小駒先生呈辭本公司非執行董事。		
7.	審議及批准曹曉峰先生呈辭本公司非執行董事。		
8.	審議及批准委任劉偉先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會結束時起至本屆董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劉偉先生訂立服務合約及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。		
9.	審議及批准委任禰宗民先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會結束時起至本屆董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禰宗民先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。		
10.	審議及批准委任湯英海先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會結束時起至本屆董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湯英海先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。		
11.	審議及批准聘請德勤華永會計師事務所有限公司為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
12.	考慮及酌情批准本公司日期為2012年4月17日的本公司通函附錄所載建議修訂《公司章程》，並授權本公司董事會代表本公司處理修訂《公司章程》所有相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。		

日期：2012年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 請填上與本代表委任表格有關並以 閣下名義註冊之本公司股份數目。倘填上有關數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘無填上有關數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義註冊之股份有關。
- 請用正楷填上中、英文全名及地址。
- 請填上以 閣下名義註冊之本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 閣下如欲委任股東周年大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東周年大會主席或」等字眼刪去，並在空欄上填上所委任代表之姓名及地址。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「√」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「√」號。倘未有填妥，則 閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就股東周年大會上正式提出而並無載於股東周年大會通告的決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式授權代表簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由董事或正式授權代表簽署。倘本代表委任表格由本公司股東代表簽署，則授權代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
- 股東可委任多於一名代表代其出席大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格任何更改均須由簽署人簡簽認可。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司註冊辦事處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)，方為有效。
- 本公司股東或受委代表出席股東周年大會時須出示身份證明文件。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身代表 閣下出席股東周年大會。
- 如為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在股東周年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則只有在股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。惟 閣下出席股東周年大會，本代表委任表格即作無效論。
- 除另有界定者外，本表格所用詞彙與2012年4月17日刊發之通函內所界定者具有相同涵義。
- \* 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。