



# 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年股東周年大會補充代表委任表格

與本補充代表委任表格 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/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。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
13.	審議及批准成卓女士呈辭本公司獨立監事。		
14.	審議及批准周潔德女士呈辭本公司獨立監事。		
15.	審議及批准委任白華先生為本公司獨立監事，任期自股東周年大會結束時起至本屆本公司監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白先生訂立服務合同，及採取一切其他行動及事宜以促使此等事項生效。		
16.	審議及批准委任陸正華女士為本公司獨立監事，任期自股東周年大會結束時起至本屆本公司監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陸女士訂立服務合同，及採取一切其他行動及事宜以促使此等事項生效。		

日期：2012年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上與本補充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，則本補充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，則本補充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，並在空欄上填上所欲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。
- 本補充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。倘本補充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。
- 本補充代表委任表格任何更改均須由簽署人簡簽認可。
- 本補充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，本補充代表委任表格即作無效論。

\* 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。