

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)

審計及企業管治委員會 成員變動

董事會宣佈，曹曉峰先生不再擔任本公司的審計及企業管治委員會成員，取而代之，鄭任發先生獲委任為該委員會的新成員，自2012年6月15日起生效。

誠如廣東南粵物流股份有限公司（「本公司」）於2012年6月6日刊發的投票結果公告（「投票結果公告」）**所披露，曹曉峰先生辭任本公司非執行董事已獲本公司股東在本公司於2012年6月6日舉行的股東週年大會上批准。因此，曹曉峰先生亦不再為本公司的審計及企業管治委員會成員。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，鄭任發先生已獲委任為本公司的審計及企業管治委員會成員，以代替曹曉峰先生，自2012年6月15日起生效。

經過上述變動後，本公司的審計及企業管治委員會成員如下：

彭曉雷先生 (委員會主席)

鄭任發先生

劉少波先生

** 董事會謹此澄清投票結果公告的印刷錯誤，投票贊成第5、6及7號決議案的票數應各為「334,691,329(99.60%)」，而非「344,691,329 (99.60%)」。

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，2012年6月15日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生及曾剛強先生；本公司非執行董事劉偉先生、陸亞興先生、鄭任發先生、蔡叢華先生、禰宗民先生及湯英海先生；及本公司獨立非執行董事為桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。

* 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」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部註冊為一間非香港公司。