

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)

## 董事會會議通告

廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零一二年八月二十三日(星期四)於中國廣東省廣州市舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發。

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，二零一二年八月十三日

於本公佈刊發日期，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、鄭任發先生、陸亞興先生、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彭曉雷先生、劉少波先生及桂壽平先生。

\* 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。