

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)

延遲寄發關於修訂非豁免持續關連交易的 年度上限的通函

由於需要更多時間編製及最終確定將載入通函的若干資料，寄發通函的日期將延遲至2012年9月28日或前後。

本公佈乃根據《上市規則》第14A.47A條作出。

謹此提述本公司日期為2012年9月5日的公佈（「該公佈」），內容有關修訂非豁免持續關連交易的年度上限。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

如該公佈所述，載有（其中包括）(a)有關非豁免持續關連交易及建議年度上限的其他資料；(b)獨立財務顧問的意見函件；(c)獨立董事委員會的函件；以及(d)股東特別大會通告的通函（「該通函」），預期將於2012年9月13日或之前寄發予股東。

然而，由於需要更多時間編製及最終確定將載入該通函的若干資料，寄發該通函的日期將延遲至2012年9月28日或前後。

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9月21日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事為劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生及曾剛強先生；本公司非執行董事為劉偉先生、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；以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》(香港法律第32章)第XI部登記為一家非香港公司。