

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)

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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一三年三月十九日(星期二)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十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮派付二零一二年末期股息(如有)。

承董事會命

廣東南粵物流股份有限公司

董事會主席

劉偉

中國廣州

二零一三年三月七日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生，本公司非執行董事劉偉先生及李斌先生以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、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。