

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)

## 監事退任及委任監事

### 監事退任

饒鋒生先生(「饒先生」、李輝女士(「李女士)」及張莉女士(「張女士)」為廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)員工所選舉代表本公司員工的監事，其任期將於本公司於2013年5月30日舉行的2012年股東週年大會結束時屆滿。

### 委任監事

本公司董事會(「董事會」)獲悉，於2013年4月19日，本公司員工已決議委任柯琳女士(「柯女士」)及雷建先生(「雷先生」)為代表本公司員工的新任監事，並重選李女士為代表本公司員工的監事。彼等的任期將於本公司於2013年5月30日舉行的2012年股東週年大會結束時開始生效，並將於本公司舉行2016年度的股東週年大會結束時屆滿。

柯女士、李女士及雷先生的履歷載述如下：

### 柯琳女士

柯琳女士，44歲，現任本公司和廣東省汽車運輸集團有限公司(為本公司的附屬公司)(「廣東省汽車運輸集團」)紀委書記兼工會主席，並擔任廣州粵運投資管理有限公司的副總經理。柯女士1991年畢業於華南師範大學心理學專業，取得學士學位。柯女士於2008年加入廣東省汽車運輸集團任職工會主席，其他主要任職經歷包括：在廣州中醫藥大學歷任人事處科員、副主任科員、科長、紀委科長、紀委辦公室主任等。

## 李輝女士

李輝女士，49歲，現任本公司審計監察部副經理。李女士曾任本公司資產經營部高級主管。同時，李女士為廣東飛達交通工程有限公司的監事。於加入本公司前，她曾於美國Unified Seafood Co., Inc.等多家公司出任不同會計職位。李女士於1999年在南加州大學取得會計學士學位。李女士擁有經濟師及審計師專業資格。

## 雷建先生

雷建先生，49歲，現任本公司客運管理部經理及廣東省汽車運輸集團經營管理部經理。雷建先生1990年7月畢業於中國人民大學工業經濟管理專業，取得大專學歷，2004年7月於澳門科技大學取得工商管理碩士學位，具有高級經濟師職稱，同時現任以下職務：兼任潮州市粵運高速客運有限公司和普寧市粵運華展有限公司的董事長；兼任深圳市深威駁運有限公司、廣東省廣深高速巴士有限公司、廣東粵運二汽運輸有限公司、廣東廣江高速客運有限公司、汕頭市潮陽粵運天島運輸有限公司、廣東省廣汕高速客運有限公司、廣東省廣陽高速客運有限公司、廣東省深汕高速客運有限公司、中山市粵運同興運輸有限公司、汕頭市汽車客運中心站有限公司、廣州市粵運汽車運輸有限公司、河源市粵運汽車運輸有限公司和佛山市三水區粵運交通有限公司的董事。其主要其它工作經歷包括：1985至1998年先後任職於廣州集裝箱運輸公司、廣東省汽車運輸公司、廣東省公路運輸管理局及粵港汽車運輸聯營有限公司。1998至1999年任職廣東活力國際旅行社副總經理；1999至2002年任職廣東省廣深高速巴士有限公司副總經理；2002至2004年任職廣東省廣汕高速客運有限公司總經理。

除上文披露者外，於本公佈日期，柯女士、李女士及雷先生(i)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事或監事職位；(ii)並無任何其他重要任命及資格或於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的本公司任何股份權益。柯女士、李女士及雷先生均將不會就擔任本公司監事收取任何酬金。

此外，並無任何有關柯女士、李女士及雷先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關委任柯女士、李女士及雷先生為本公司監事的其他事項須知會本公司股東。

承董事會命  
廣東南粵物流股份有限公司  
主席  
劉偉

2013年4月19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；非執行董事劉偉先生及李斌先生；以及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。