

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 01292)

(I) 非執行董事和股東代表監事變更

及

(II) 建議修改公司章程

非執行董事和股東代表監事變更

董事會僅此宣佈因工作變動，

- (a) Danny Goh Yan Nan先生辭去本公司第四屆董事會非執行董事一職。Danny Goh Yan Nan先生的辭任生效日期為本公司2017年股東周年大會（其中包括）選舉出繼任非執行董事之日；及
- (b) 陳劍鋒先生辭去本公司第四屆監事會股東代表監事及監事會主席等職務。陳劍鋒先生的辭任生效日期為本公司2017年股東周年大會（其中包括）選舉出繼任股東代表監事之日。

董事會建議選舉：

- (a) 文顯偉先生接替Danny Goh Yan Nan先生出任本公司非執行董事；及
- (b) 王懷成先生接替陳劍鋒先生出任本公司股東代表監事。

選舉非執行董事及股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至2017年股東周年大會上由股東批准。

建議修改公司章程

董事會建議修改公司章程。修改公司章程將以特別決議案的形式提呈至2017年股東周年大會上由股東審議并由相關政府機構批准（如需要）。

一份載有（其中包括）選舉非執行董事和股東代表監事以及建議修改公司章程之詳情的通函及2017年股東周年大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

(I) 非執行董事和股東代表監事變更

董事會僅此宣佈因工作變動，

- (a) Danny Goh Yan Nan先生辭去本公司第四屆董事會非執行董事一職。Danny Goh Yan Nan先生的辭任生效日期為本公司2017年股東周年大會（其中包括）選舉出繼任非執行董事之日；及
- (b) 陳劍鋒先生辭去本公司第四屆監事會股東代表監事及監事會主席等職務。陳劍鋒先生的辭任生效日期為本公司2017年股東周年大會（其中包括）選舉出繼任股東代表監事之日。

Danny Goh Yan Nan先生及陳劍鋒先生均已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂注。

董事會僅借此機會就Danny Goh Yan Nan先生及陳劍鋒先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

建議選舉非執行董事及股東代表監事

董事會建議選舉：

- (a) 文顯偉先生接替Danny Goh Yan Nan先生出任本公司非執行董事；及
- (b) 王懷成先生接替陳劍鋒先生出任本公司股東代表監事。

建議選舉非執行董事及股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至2017年股東周年大會上由股東批准。

文顯偉先生(非執行董事候選人)的履歷詳情如下：

文顯偉先生，58歲，擁有加拿大西安大略大學電腦科學學士學位以及英國Henley管理學院管理研究專業文憑，現任美集物流北亞區副總裁，負責美集物流在中國大陸及香港、澳門、臺灣、日本以及韓國地區的業務。在此之前，文顯偉先生曾擔任過美集物流中國區包括國際物流業務資深總監、華北及華中地區總經理等在內的多個管理職位。文顯偉先生曾被中國物流與採購聯合會評選為供應鏈“中國物流業年度十大風雲人物”之一。文顯偉先生對中國本地市場具有深厚的了解，同時具有豐富的國際化運營管理經營，得到業內人士的高度評價。

除以上披露外，文顯偉先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，文顯偉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。文顯偉先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘文顯偉先生於2017年股東周年大會上被選舉為本公司第四屆董事會非執行董事，本公司將會與文顯偉先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准后，文顯偉先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之薪酬。文顯偉先生的任期將由2017年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，文顯偉先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

王懷成先生(股東代表監事候選人)的履歷詳情如下：

王懷成先生，52歲，高級工程師。王先生擁有重慶大學工業工程碩士學位。1989年8月至2000年1月，王先生就職于國有平山機械廠。2000年1月至2000年12月，王先生曾擔任重慶大江車輛總廠下屬分廠副廠長。2000年1月至2014年8月，王先生曾擔任過重慶大江工業有限責任公司副總經理、總經理、董事以及重慶大江信達車輛股份有限公司副總經理、總經理、董事。2014年8月至2014年10月，王先生任重慶長風機器有限責任公司監事會主席。2014年10月至2016年3月，王先生曾擔任湖北華中精密儀器廠監事會主席。2016年4月至2017年10月，王先生曾擔任成都光明光電股份有限公司監事會主席、成都華川電裝有限責任公司監事、雲南西儀工業股份有限公司監事。王先生現任萬友汽車投資有限公司監事會主席及西南兵器工業公司的監事。

除以上披露外，王先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。王先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘王先生於2017年股東周年大會上選舉為本公司第四屆監事會股東代表監事，本公司將會與王先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准后，王先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之薪酬。王先生的任期將由2017年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，王先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

(II) 建議修改公司章程

董事會建議修改(1)公司章程第3條第1款和第2款；以及(2)公司章程第13條第2款以更新本公司住址相關信息，并擴大經營範圍以拓展新業務。

建議修改公司章程的提案如下：

(1) 公司章程第3條第1款和第2款，原文如下：

“公司住所：中國重慶市渝北區鴛鴦鎮涼井村
郵政編碼：401121”

建議修改如下：

“公司住所：中國重慶市渝北區金開大道1881號
郵政編碼：401122”

(2) 公司章程第13條第2款，原文如下：

“公司的經營範圍包括：普通貨運、聯運服務、國內水路貨物運輸代理，倉儲、配送、包裝、分裝，物流軟件的開發及信息服務，物流的策劃、管理、諮詢服務。進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務。加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件。生產、銷售汽車零部件包裝物。貨運（場）站經營，包括運輸貨物的貨運倉儲、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等服務。”

建議修改如下：

“公司的經營範圍包括：普通貨運、道路危險貨物運輸、大型物件運輸、聯運服務、貨物運輸代理、無船承運業務，危險品倉儲；倉儲、配送、包裝、分裝，物流軟件的開發及信息服務，物流的策劃、管理、諮詢服務，互聯網生活服務平臺及互聯網零售汽車及其配件；進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務；加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件；生產、銷售、租賃、維修汽車零部件包裝物；汽車及零部件維修服務；汽車銷售；汽車租賃；二手車經紀；機械設備租賃。貨運（場）站經營，包括運輸貨物的貨運倉儲、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等服務；房屋租賃、物業管理；廢舊物資回收。”

建議修改公司章程的提案將以特別決議案的形式提呈至2017年股東周年大會上由股東審議并由相關政府機構批准（如需要）。

一份載有（其中包括）選舉非執行董事和股東代表監事以及建議修改公司章程之詳情的通函及2017年股東周年大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

釋義

「2017年股東周年大會或股東周年大會」	本公司即將舉行的2017年股東周年大會，藉以考慮（其中包括）有關選舉非執行董事和股東代表監事及修改公司章程在內的議案
「美集物流」	美集物流有限公司
「公司章程」	不時修改、修訂或補充的本公司的公司章程
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和臺灣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》，香港法例第571章
「股東」	本公司之股東
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
謝世康
董事長

中國，重慶
2018年3月29日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事譚紅斌先生、Danny Goh Yan Nan先生及李鑫先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

* 僅供識別