

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2015年股東周年大會通告

茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2016年6月30日上午10時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行2015年股東周年大會（「股東周年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告；
4. 省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度財務決算報告；
5. 省覽及批准宣派本公司截至2015年12月31日止年度每股人民幣0元之末期股息（附註1）；

6. 省覽及批准本公司2016年固定資產投資計劃，授權本公司董事會根據實際情況對該等年度計劃進行調整；
7. 同意繼續聘請安永會計師事務所為本公司2016年度之境外核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定安永會計師事務所之酬金；同意繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2016年度之中國核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）之酬金。

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

汪洋

執行董事

中國，重慶

2016年5月13日

附註：

(1) 本公司董事會不建議派付截至2015年12月31日止年度之末期股息（2014年：人民幣0.27元（含稅））。

(2) 就參加股東周年大會涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格出席股東周年大會的H股股東，本公司將於2016年5月31日至2016年6月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席股東周年大會並於會上以股東身份投票，尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2016年5月30日下午四時三十分前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2016年6月30日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席股東周年大會並於會上投票。

(3) 擬出席股東周年大會之股東，必須於2016年6月10日或之前，將填妥之回條，交回本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（H股）或本公司董事會辦公室（地址：中國重慶市渝北區紅錦大道561號，郵編401121）（內資股，含非H股外資股，下同）。回條可親身或以郵寄、電報或傳真（就H股而言，傳真號碼為（852）28650990 或就內資股而言，傳真號碼為（86 23）89182265）方式交回。

(4) 任何有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司股東，可以書面委派一名或多名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派之受委代表多於一個，委派各受委代表之文件應列明該等受委代表所代表的股份類別及數目。

委任受委代表之文件必須以書面提出，並由委任人或其以書面正式授權代表簽署，方為有效。倘委任人為法人，有關文件須附法人印章，或經董事或正式授權人士親自提出。

委任受委代表之文件必須于股東周年大會開始舉行時間24小時前送達本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（H股）或本公司董事會辦公室（內資股）。

交回委任受委代表之文件後，本公司股東仍可親身出席股東周年大會及於會上投票。

(5) 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。

(6) 出席股東周年大會之股東須自行承擔交通和住宿費用。

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：(1) 執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生、William K Villalon 先生及汪洋先生；(2) 非執行董事吳小華先生、Danny Goh Yan Nan 先生及王琳先生；(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