

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)

2015年股東周年大會之結果；
任命董事；
任命董事長、提名委員會主席、薪酬委員會委員和授權代表；
及
更換公司秘書

2015年股東周年大會之結果

董事會僅此宣佈，於2016年6月30日舉行的股東周年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

任命董事

選舉謝世康先生和石井崗先生為本公司執行董事已由股東於股東周年大會上批准。謝先生及石先生均已被任命為本公司執行董事，任期自股東周年大會結束之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

任命董事長、提名委員會主席、薪酬委員會委員和授權代表

謝世康先生亦被任命為本公司第四屆董事會董事長、提名委員會主席、薪酬委員會委員及授權代表，自2016年6月30日起生效。

更換公司秘書

歐陽偉基先生自2016年6月30日起辭去本公司聯席公司秘書之職。黃學松先生繼續擔任本公司公司秘書之職。

2015 年股東周年大會之結果

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於 2016 年 6 月 14 日刊發的 2015 年股東周年大會補充通告（「補充通告」）。除非另作釋義，本公告所用術語與補充通告所界定者意義相同。

本公司於 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了 2015 年股東周年大會（「股東周年大會」）。董事會欣然宣佈，補充通告內的所有決議案已獲正式通過。

補充通告內載列的所有決議案均以投票方式進行表決。有關決議案投票結果如下：

決議案		表決票數 (%)		出席股東周年大會 且有表決權的股東 所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
普通決議案				
決議案 1 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度董事會報告	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000
決議案 2 (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度監事會報告	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000
決議案 3 (普通決議案)	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	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000
決議案 4 (普通決議案)	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	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000
決議案 5 (普通決議案)	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	113,992,000 (92.98%)	8,604,000 (7.02%)	122,596,000
決議案 6 (普通決議案)	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	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000
決議案 7 (普通決議案)	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	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000

決議案 8 (普通決議案)	省覽及批准選舉謝世康先生為本公司執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第四屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與謝世康先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000
決議案 9 (普通決議案)	省覽及批准選舉石井崗先生為本公司執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第四屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與石井崗先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000
特別決議案				
決議案 10 (特別決議案)	省覽及批准修改公司章程	121,094,000 (100%)	0 (0%)	121,094,000

於本次股東周年大會之股權確定日，本公司已發行股本為 162,064,000 股，即本次股東周年大會之所有有權出席並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總額。於本次股東周年大會上，並無任何持有本公司股份的股東需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就上述決議案放棄投票權。股東周年大會上，對任何股東就任何決議案所作投票概無限制。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和北京大成（重慶）律師事務所獲委任為股東周年大會點票之監察員。

本公司並無知悉任何人士表示其擬於股東周年大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權出席本次股東周年大會并根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投贊成票。

任命董事

董事會同時宣佈選舉謝世康先生和石井崗先生為本公司執行董事已由股東於股東周年大會上批准。謝先生及石先生均已被任命為本公司執行董事，任期自股東周年大會結束之日起至第四屆董事會屆滿之日止。謝先生及石先生的履歷詳情請參加本公司於 2016 年 6 月 14 日刊發的通函。

除以上披露外，謝先生和石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，謝先生和石先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位且與本公司的董事、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。

除以上披露外，謝先生和石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)條作出披露。

任命董事長、提名委員會主席、薪酬委員會委員和授權代表

謝世康先生亦被任命為本公司第四屆董事會董事長、提名委員會主席、薪酬委員會委員及授權代表，自 2016 年 6 月 30 日起生效。

朱明輝先生辭去本公司第四屆董事會董事長、執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會委員，監察主任及授權代表等職務，自本次股東周年大會結束之日起生效。

朱明輝先生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朱明輝先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

更換公司秘書

董事會僅此宣佈歐陽偉基先生自 2016 年 6 月 30 日起辭去本公司聯席公司秘書之職。歐陽先生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歐陽先生在任期間對本公司所作之貢獻深表謝意。

黃學松先生繼續擔任本公司公司秘書之職。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
黃學松
公司秘書

中國，重慶
2016年6月30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