

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



重慶長安民生物流股份有限公司
CMA Logistics Co., Ltd.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

以配售H股股份方式

在香港聯合交易所有限公司
創業板上市的公佈及澄清公佈

- 配售股份數目 : 55,000,000 股 H 股股份
(包括將由
本公司發售的 50,000,000 股
配售新股份及將由賣方發售的
5,000,000 股待售 H 股股份)
- 配售價 : 每股 H 股股份不多於 2.70 港元，
並預期每股 H 股股份
不少於 2.30 港元
- 面值 : 每股人民幣 1.00 元
- 每手買賣單位 : 1,000 股
- 股份代號 : 8217

保薦人及策劃人



獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



中國光大證券（香港）有限公司

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於二零零六年二月十六日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

招股章程可由二零零六年二月十六日下午五時至二零零六年三月三日（包括首尾兩日）的一般辦公時間內，前往香港中環康樂廣場8號交易廣場二期40樓英高財務顧問有限公司索取，僅供參考。

本公司董事會謹此澄清，招股章程第VII-4頁所述包銷協議的日期，應為二零零六年二月十六日而非二零零五年二月十六日。

根據包銷協議，遵照招股章程所載條款及條件，本公司謹提呈50,000,000股配售新股份以供認購，而賣方謹提呈5,000,000股待售H股股份以配售方式出售。

預期配售價將由中國光大（為本身及代表包銷商）及本公司（為本身及代表賣方）於定價日釐定，預期為二零零六年二月十七日或該日之前。倘因任何理由中國光大（為本身及代表包銷商）及本公司（為本身及代表賣方）無法於二零零六年二月二十日正午十二時或之前就配售價達成協議，則配售將不會成為無條件，並將告失效。

本公司已向聯交所創業板上市委員會申請批准將招股章程所述的將予發行及將予出售H股股份在創業板上市和買賣。預期H股股份將由二零零六年二月二十三日上午九時三十分起，在創業板開始買賣。

申請配售股份將僅會按招股章程條款及條件所載的基準予以考慮。

配售須待招股章程「配售的架構及條件」一節「配售的條件」分節中所載條件達成後，方可作實。配售股份的準投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述任何事件，則包銷商有權藉由中國光大（作為配售的牽頭經辦人）向本公司發出書面通知的方式，終止包銷商於包銷協議項下的責任。倘該等條件於本公佈指定的日期及時間或之前並未根據包銷協議的條款及條件獲達成（或（倘適用）獲中國光大豁免），則配售將告失效，而所有股款將不計利息退還予配售的申請人，並將即時知會聯交所。本公司將於緊隨該項失效後的下一個營業日在創業板網站刊登配售失效通知的公佈。

待H股股份獲聯交所創業板上市委員會批准在創業板上市和買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股股份在創業板開始買賣日期或香港結算可能指定的任何其他日期起，存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」）內以及結算和交收。聯交所參與者之間的交易的交收，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

預期對配售的興趣、最終配售價，以及配售股份的配發基準將於二零零六年二月二十二日前在創業板網站上公佈。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
CMA Logistics Co., Ltd.*
主席
尹家緒

香港，二零零六年二月十六日

於本公佈發出日期，本公司的董事包括：

執行董事：

尹家緒

黃章雲

盧曉鐘

施朝春

James H McAdam

非執行董事：

盧國紀

郭炳炎

張寶林

曹東平

吳小華

劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭

彭啟發

張鐵沁

本公佈及招股章程副本將由刊發日期起計至少七天在創業板網頁(www.hkgem.com)上刊登。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知和確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬真確和完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載的內容有所誤導；以及(iii)本公佈中所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並建基於公平合理的基準及假設。

* 僅供識別