

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公告全部或任何部份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：08217)

董事會會議通告

重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2012年3月19日(星期一)上午九時正假座中國重慶天來大酒店會議室舉行，以便進行以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其子公司(「本集團」)截至2011年12月31日止年度之全年綜合業績及董事會報告；
- (2) 考慮及批准本集團截至2011年12月31日止年度之全年綜合業績之公告，並刊載於香港聯合交易所有限公司創業板網站；
- (3) 考慮建議派發截至2011年12月31日止年度之末期股息(如有)；
- (4) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (5) 考慮及批准其他事項。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
朱明輝
執行董事

中國重慶，2012年3月5日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事張倫剛先生、高培正先生、盧曉鍾先生、朱明輝先生及William K Villalon先生；（2）非執行董事盧國紀先生、劉敏儀女士、李鳴先生、吳小華先生、周正利先生及Danny Goh Yan Nan先生；（3）獨立非執行董事彭啟發先生、張鐵沁先生及潘昭國先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其張貼日起計最少七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登。

*僅供鑒別