

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：08217)

2012年12月31日舉行之臨時股東大會之結果 及 委任新董事

本公司於 2012 年 11 月 14 日發出的臨時股東大會通告上提呈之普通決議案已於 2012 年 12 月 31 日舉行之臨時股東大會上獲全部正式通過。

自 2012 年 12 月 31 日起，揭京先生、張運女士和吳贊鵬先生獲委任為本公司董事會獨立非執行董事。

2012年12月31日舉行之臨時股東大會之結果

請參照重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於 2012 年 11 月 14 日發出的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）和於 2012 年 11 月 14 日發出的通函（「通函」）。除非另作釋義，本公告用語與臨時股東大會通告內的用語含義相同。

本公司於 2012 年 12 月 31 日上午 10 時正在中國重慶市渝北區紅錦大道 561 號本公司會議室舉行 2012 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於臨時股東大會通告內的所有普通決議案已獲正式通過。

臨時股東大會通告中載列的所有普通決議案均以投票方式進行表決。概無任何一方在通函中聲明對該等普通決議案投反對票或在臨時股東大會上放棄投票。有關決議案投票結果如下：

普通決議案		表決票數(%)		出席臨時股東大會並有表決權的股東所持有的股份總數
		贊成票	反對票	
決議案 1 (普通決議)	選舉揭京先生為公司獨立非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止，授權公司董事會決定其董事薪酬，授權公司董事會按其認為合適的條款及條件與揭京先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	115,776,500 (99.79%)	246,900 (0.21%)	116,023,400
決議案 2 (普通決議)	選舉張運女士為公司獨立非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止，授權公司董事會決定其董事薪酬，授權公司董事會按其認為合適的條款及條件與張運女士簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	115,776,500 (99.79%)	246,900 (0.21%)	116,023,400
決議案 3 (普通決議)	選舉吳贊鵬先生為公司獨立非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止，授權公司董事會決定其董事薪酬，授權公司董事會按其認為合適的條款及條件與吳贊鵬先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	115,776,500 (99.79%)	246,900 (0.21%)	116,023,400

於本次臨時股東大會之股權確定日，本公司之已發行股本為 162,064,000 股，即本次臨時股東大會之所有有權出席並於會上對所有決議投贊成票或反對票之股份總額。臨時股東大會上，對任何股東就任何普通決議案所作投票概無限制。於本次臨時股東大會上，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創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）就該等普通決議案於本次臨時股東大會上放棄投票權。概無任何股東在臨時股東大會上就相關普通決議案的投票受到限制。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和重慶廣賢律師事務所獲委任為臨時股東大會點票之監察員。

委任新董事

自 2012 年 12 月 31 日起，揭京先生、張運女士和吳贊鵬先生獲委任為本公司董事會獨立非執行董事。揭京先生、張運女士和吳贊鵬先生之簡歷如下：

揭京先生

揭京先生，44 歲，於 1989 年取得武漢理工大學工學學士學位、1997 年取得重慶大學工學碩士學位、2008 年取得西南大學心理學博士學位。揭先生現任重慶交通大學財經學院拓展部部長、副教授、中國商業技師協會理事、中國商業技師協會特級講師、重慶市經濟學學會常務理事、重慶市南岸區政協委員。揭先生曾任香港金鴻國際貿易公司總經理、法人代表，重慶鴻達物業發展有限公司總經理、法人代表，重慶協信集團高級戰略顧問，新華信管理諮詢公司高級合夥人，重慶九龍電力股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600292）總經理助理。揭京先生在供應鏈管理及物流體系優化、公司法人治理等方面具有豐富的經驗。

揭京先生於過去三年均無任何上市公司擔任任何董事職位。除本公告之披露外，揭京先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。揭京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。

除以上披露外，揭京先生並無發覺有任何其他有關彼選舉董事的事項需要本公司股東留意，亦無資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)-(v) 條作出披露。

張運女士

張運女士，46 歲，於 1986 年獲得重慶交通大學學士學位、1994 年獲得重慶大學碩士學位。張女士現任重慶交通大學物流系主任，物流研究所所長，教授，碩士生導師；重慶市道路運輸管理局道路運輸行業決策諮詢顧問；重慶市高等教育自學考試專業專家；重慶市公路項目建設評標專家。獲中國交通部推薦、德國政府資助，張女士曾先後在德國的大學 TUD、研究機構 TCAC 及 HPTI、物流企業 KUEHNE & NAGEL 進行物流理論學習及實踐。張女士曾負責包括“西部大開發戰略中的重慶市交通基礎設施保障能力研究”、“城市發展中的物流優化”等在內的多項課題研究並撰寫論文。張女士在物流理論研究、對策制定及人才培養等方面具有豐富的經驗。

張運女士於過去三年均無任何上市公司擔任任何董事職位。除本公告之披露外，張運女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。張運女士與本公司的董事、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，張運女士並無發覺有任何其他有關彼選舉董事的事項需要本公司股東留意，亦無資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)-(v) 條作出披露。

吳贊鵬先生

吳贊鵬先生，58 歲，於新加坡南洋大學取得商學士學位。吳先生現任超煜科技股份有限公司及其附屬公司（合稱“超煜集團”）的首席執行官。吳先生於 2000 年作為首席執行官加入超煜集團。吳先生在超煜集團從一個精密工程公司轉型成一家為原始設備製造商提供綜合電子製造服務的供應商方面起到了領頭作用。在加入超煜之前，吳先生在 Flextronics International Ltd. 服務近 18 年，獲得包括首席財務官等在內的財務和運作方面的諸多資深領導職位。作為 Flextronics 的首席財務官，吳先生對於 Flextronics 在納斯達克上市起到很重要的作用。

吳贊鵬先生於過去三年均無任何上市公司擔任任何董事職位。除本公告之披露外，吳贊鵬先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。吳贊鵬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。

除以上披露外，吳贊鵬先生並無發覺有任何其他有關彼選舉董事的事項需要本公司股東留意，亦無資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)-(v) 條作出披露。

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12月31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、潘昭國先生、揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《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。

本公告將自發出日期起最少7天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」一頁。

* 英文名稱僅供識別