

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)

建議變更非執行董事及授權代表

董事會僅此宣佈，由於退休，陳曉東先生辭去本公司第五屆董事會非執行董事及授權代表職務。陳曉東先生的辭任非執行董事及授權代表生效日期為本公司臨時股東大會（其中包括）選舉出繼任非執行董事之日。

陳曉東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陳曉東先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

董事會建議選舉車德西先生接替陳曉東擔任本公司非執行董事。

建議選舉車德西先生出任本公司第五屆非執行董事將以普通決議案的形式提呈至公司臨時股東大會上由股東批准。一份載有（其中包括）建議選舉車德西先生為本公司第五屆非執行董事詳情的通函及公司臨時股東大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

建議變更非執行董事及授權代表

董事會僅此宣佈，由於退休，陳曉東先生辭去本公司第五屆董事會非執行董事及授權代表等職務。陳曉東先生的辭任非執行董事及授權代表生效日期為本公司臨時股東大會（其中包括）選舉出繼任非執行董事之日。

陳曉東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陳曉東先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

選舉非執行董事

根據民生實業的提名，董事會建議選舉車德西先生接替陳曉東擔任本公司非執行董事。

建議選舉車德西先生出任本公司非執行董事將以普通決議案的形式提呈至公司臨時股東大會上由股東批准。

車德西先生的履歷詳情如下：

車德西先生，68歲，出生於1953年10月，1977年畢業於重慶大學煉鐵專業。1977年至1986年，車德西先生曾在阿壩藏族自治州七盤溝煉鐵廠及阿壩州科學技術委員會工作。1986年至1993年，車德西曾擔任阿壩州煉鐵廠廠長，阿壩州工業工輕局局長，阿壩州計劃經濟委員會主任。1993年至2003年，車德西先生曾任中國對外貿易運輸（集團）總公司成都公司副總經理、重慶公司總經理和四川公司總經理。自2003年12月加入民生輪船股份有限公司後，車德西先生曾擔任民生實業（集團）有限公司及其附屬公司多個重要職位，包括民生實業（集團）有限公司總裁助理、民生輪船股份有限公司副總經理，四川民生國際貨物運輸代理有限公司總經理等職務。車德西先生現任民生輪船股份有限公司常務副總經理（主持工作）。車德西先生具有豐富的物流行業和企業管理經驗。

除以上披露外，車德西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，車德西先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。車德西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。

倘車德西先生於臨時股東大會上被選舉為本公司第五屆董事會非執行董事，本公司將會與車德西先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。車德西先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之董事酬金。車德西先生的任期將由臨時股東大會批准之日起，至本公司第五屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，車德西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)(h)至(v)條作出披露。

一份載有（其中包括）建議選舉車德西先生為本公司第五屆董事會非執行董事詳情的通函及臨時股東大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

釋義

「臨時股東大會」	本公司將要召開的臨時股東大會，其中包括審議通過關於選舉車德西先生為公司非執行董事的議案
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和臺灣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》，香港法例第571章
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「民生實業」	民生實業（集團）有限公司，本公司主要股東（定義見上市規則）

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
謝世康
董事長

中國，重慶
2021年10月11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、陳文波先生及William K Villalon先生先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及夏立軍先生；（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