

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年股東周年大會補充通告

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2016年5月31日刊發的**2015年股東周年大會通告**（「原通告」），其中載列謹定於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2015年股東周年大會（「股東周年大會」或「2015年股東周年大會」）藉以省覽及批准原通告所載決議案之詳情。除另有所指外，本補充通告所使用術語與原通告所界定者意義相同。

茲補充通告，公司將舉行股東周年大會，並於股東周年大會審議及批准以下決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至2015年12月31日止年度監事會報告；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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；

7. 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；
8. 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；（附註6）
9. 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；（附註6）

特別決議案

10. 省覽及批准修改公司章程。（附註7）

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
黃學松
聯席公司秘書

中國，重慶
2016年6月14日

附註:

- (1) 除第8, 9, 10項新增決議案之外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。
- (2) 由於日期為2016年5月13日的原通告隨附之股東周年大會適用之代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」或「**原代表委任表格**」）並無載列本補充通告所載之第8, 9, 10項新增決議案，一份新的代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
- (3) 隨本通告附奉股東周年大會適用之經修訂代表委任表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）。無論閣下是否出席股東周年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於股東周年大會或任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前交回。
- (4) 股東務請注意，填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (5) 股東務請參閱原通告所載之其他附註。
- (6) 董事履歷詳情請參見本公司2016年6月14日刊發的通函。
- (7) 公司章程的修改詳情請參見本公司2016年6月14日刊發的通函。

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生及William K Villalon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