

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通告之內容概不負責，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通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: 01292)

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2018年8月29日(星期三)舉行，以便(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月之未經審核中期綜合業績及批准中期業績初步公告。

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
2018年8月14日

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：(1) 執行董事謝世康先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及石井崗先生；(2) 非執行董事譚紅斌先生、文顯偉先生及李鑫先生；(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