

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補充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補充通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：01292)

2019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2020年5月15日刊發的2019年股東周年大會通告（「原通告」），其中載列謹定於2020年6月30日上午10時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2019年股東周年大會（「股東周年大會或2019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2019年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至2019年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽及批准本公司截至2019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2019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2019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2020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. 省覽及批准聘請PKF Hong Kong Limited擔任本公司二零二零年度境外核數師，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PKF Hong Kong Limited之酬金；及聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司二零二零年度中國核數師，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大信會計師事務所（特殊普通合伙）之酬金；
8. 省覽及批准本公司第五屆董事會成員的重選及任命（董事候選人的簡歷詳情請見本補充通告附註4）。
- 8.1 省覽及批准再度任命謝世康先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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；
- 8.2 省覽及批准再度任命陳文波先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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陳文波先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 8.3 省覽及批准再度任命William K Villalon先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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William K Villalon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；
- 8.4 省覽及批准再度任命石井崗先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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；
- 8.5 省覽及批准再度任命陳曉東先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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陳曉東先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；

- 8.6 省覽及批准再度任命文顯偉先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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文顯偉先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 8.7 省覽及批准任命夏立軍先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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夏立軍先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 8.8 省覽及批准再度任命張鐵沁先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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張鐵沁先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 8.9 省覽及批准再度任命潘昭國先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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潘昭國先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 8.10 省覽及批准再度任命揭京先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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揭京先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；及
- 8.11 省覽及批准再度任命張運女士為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五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張運女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

9. 省覽及批准本公司第五屆監事會股東代表監事的重選（股東代表監事候選人的簡歷詳情請見本補充通告附註4）。
- 9.1 省覽及批准再度任命王懷成先生為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與王懷成先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 9.2 省覽及批准再度任命金潔女士為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與金潔女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；及
- 9.3 省覽及批准再度任命楊剛先生為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與楊剛先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
10. 授權本公司董事會決定兩位職工代表監事（任期自本次股東周年大會結束之日起至本公司第五屆監事會屆滿之日止）的監事薪酬，並按其認為合適的條款及條件與兩位職工代表監事簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

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
2020年5月29日

附註:

- (1) 除第7項決議案進一步明確了任命PKF Hong Kong Limited為本公司二零二零年度境外核數師及任命大信為本公司二零二零年度中國核數師外，原通告內所載其它決議案及股東周年大會召開日期及地點保持不變。
 - (2) 本公司已擬備新的代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）並於2020年5月29日刊發的補充通函一併奉上。
- 供股東周年大會使用之經修訂代表委任表格已經登載至香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）。無論閣下是否計劃出席股東周年大會，務請閣下依照印列指示填妥經修訂代表委任表格並於股東周年大會或任何續會（視情況而定）指定召開時間24小時之前交回。
- 股東應注意：填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會及於會上投票。
- (3) 其他附註煩請股東參考原通告。
 - (4) 詳情請見本公司於2020年5月15日刊發的通函。

於本補充通告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、陳文波先生、William K Villalon 先生及石井崗先生；（2）非執行董事陳曉東先生、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