

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)

**2018年第一次臨時股東大會之結果**  
**及**  
**董事、授權代表及股東代表監事變更**

**2018年第一次臨時股東大會之結果**

董事會宣佈，於2018年12月31日舉行之臨時股東大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。

**董事、授權代表及股東代表監事變更**

分別選舉陳文波先生擔任本公司執行董事、陳曉東先生擔任本公司非執行董事及金潔女士擔任本公司股東代表監事已獲股東於臨時股東大會上批准。陳文波先生、陳曉東先生以及金潔女士已分別被任命為本公司執行董事、非執行董事及股東代表監事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

此外，

- (1) 盧曉鐘先生、譚紅斌先生及何國強先生分別辭去本公司執行董事、非執行董事及股東代表監事之事宜立即生效；及
- (2) 陳曉東先生於隨後舉行之董事會會議上被任命為本公司授權代表，自該次董事會會議結束後立即生效。

**2018年第一次臨時股東大會之結果**

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2018年11月15日刊發的2018年第一次臨時股東大會通告（「通告」）以及2018年12月14日刊發的通函（「通函」）。除非另作釋義，本公告所用術語與通告及通函內所界定者意義相同。

本公司於 2018 年 12 月 31 日上午 10 時正假座中國重慶市渝北區金開大道 1881 號公司會議室舉行了 2018 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。董事會欣然宣佈，通告內的所有決議案均已獲正式通過。

通告內載列的所有決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

決議案		表決票數(%)		出席臨時股東大會且有表決權的股東所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
<b>普通決議案</b>				
<b>決議案 1</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司與重慶長安汽車股份有限公司（「長安汽車」）於2017年10月30日簽訂的框架協議下本公司及其子公司向長安汽車及其聯繫人提供物流服務（包括但不限於整車運輸、輪胎分裝、汽車原材料及零部件供應鏈管理等物流服務）截至2019年12月31日止年度之建議上限人民幣7,500,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	72,271,400 (95.14%)	3,688,000 (4.86%)	75,959,400
<b>決議案 2</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司與中國長安汽車集團股份有限公司（「中國長安」）於2017年10月30日簽訂的框架協議下本公司及其子公司向中國長安及其聯繫人提供物流服務（包括但不限於整車運輸、輪胎分裝、汽車原材料及零部件供應鏈管理等物流服務；以及變壓器、鋼材、光學產品、特種產品等非汽車產品的物流服務）截至2019年12月31日止年度之建議上限人民幣250,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	72,271,400 (95.14%)	3,688,000 (4.86%)	75,959,400
<b>決議案 3</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司於2017年10月30日與民生實業（集團）有限公司（「民生實業」）簽訂的框架協議下本公司及其子公司向民生實業及其聯繫人採購物流服務截至2019年12月31日止年度之建議上限人民幣700,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	81,277,800 (95.66%)	3,688,000 (4.34%)	84,965,800
<b>決議案 4</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司與兵器裝備集團財務有限責任公司（「裝備財務」）於2017年10月30日簽訂的框架協議下裝備財務向本公司及其子公司提供（其中包括）存款服務截至2019年12月31日止年度之建議日最高存款餘額人民幣350,000,000元，該框架協議已獲確認與批准	70,059,400 (92.23%)	5,900,000 (7.77%)	75,959,400

<p><b>決議案 5</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准選舉陳文波先生擔任本公司執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其薪酬，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</p>	<p>113,445,000 (96.81%)</p>	<p>3,740,000 (3.19%)</p>	<p>117,185,000</p>
<p><b>決議案 6</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准選舉陳曉東先生擔任本公司非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其薪酬，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</p>	<p>113,445,000 (96.81%)</p>	<p>3,740,000 (3.19%)</p>	<p>117,185,000</p>
<p><b>決議案 7</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准選舉金潔女士擔任本公司股東代表監事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其薪酬，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</p>	<p>113,435,000 (96.80%)</p>	<p>3,750,000 (3.20%)</p>	<p>117,185,000</p>

於本次臨時股東大會股權確定日（即 2018 年 12 月 31 日）（「**股權確定日**」），本公司已發行股本為 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案投贊成票或反對票之股份總額。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」），中國長安汽車集團股份有限公司及其聯繫人於股權確定日合計持有本公司股份 41,225,600 股，已於本次臨時股東大會上分別就決議案 1、2 和 4 放棄投票權。民生實業（集團）有限公司、香港民生實業有限公司及其各自聯繫人於股權確定日合計持有本公司股份 32,219,200 股，已於本次臨時股東大會上就決議案 3 放棄投票權。於本次臨時股東大會上，本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和本公司的中國律師—國浩律師（重慶）事務所擔任本次臨時股東大會點票之監票員。

除以上披露外，本公司並無知悉任何人士表示其擬於臨時股東大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權出席本次臨時股東大會并根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投贊成票。

### 董事、授權代表及股東代表監事變更

董事會同時宣佈選舉陳文波先生擔任本公司執行董事已由股東於臨時股東大會上批准。陳文波先生已被任命為本公司執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至第四屆董事會屆滿之日止。陳文波先生的履歷詳情請參見本公司於 2018 年 11 月 13 日刊發的公告。

董事會同時宣佈選舉陳曉東先生擔任本公司非執行董事已由股東於臨時股東大會上批准。陳曉東先生已被任命為本公司非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至第四屆董事會屆滿之日止。陳曉東先生的履歷詳情請參見本公司於 2018 年 11 月 13 日刊發的公告。

董事會同時宣佈選舉金潔女士擔任本公司股東代表監事已由股東於臨時股東大會上批准。金潔女士已被任命為本公司股東代表監事，任期自本次臨時股東大會結束之日起至第四屆監事會屆滿之日止。金潔女士的履歷詳情請參見本公司於 2018 年 11 月 13 日刊發的公告。

除以上披露外，陳文波先生、陳曉東先生及金潔女士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，陳文波先生、陳曉東先生及金潔女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位且與本公司的董事、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，陳文波先生、陳曉東先生及金潔女士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。

此外，

- (1) 盧曉鐘先生、譚紅斌先生及何國強先生分別辭去本公司執行董事、非執行董事及股東代表監事之事宜立即生效；及
- (2) 陳曉東先生於隨後舉行之董事會會議上被任命為本公司授權代表，自該次董事會會議結束後立即生效。

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  
2018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