

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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：8217)

### 2008年6月20日舉行之股東周年大會之結果

請參照重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2008年5月5日發出的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）。除非另作釋義，本公告用語與股東周年大會通告內的用語含義相同。

本公司於2008年6月20日上午十時正在中國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行股東周年大會（「股東周年大會」）。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東周年大會通告內所載之所有決議案已全部獲正式通過。

股東周年大會通告中載列的所有決議案均以投票方式進行表決。有關決議案投票結果如下：

決議案		表決票數（%）		出席股東周年大會並有表決權的股東所持有的股份總數
		贊成票	反對票	
決議案 1 （普通決議）	批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度董事會報告。	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 2 （普通決議）	批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度監事會報告。	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 3 （普通決議）	批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度經審核綜合帳目及核數師報告。	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 4 （普通決議）	批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度財務決算報告。	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 5 （普通決議）	省覽及批准本公司 2008 年固定資產投資計畫。	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 6 （普通決議）	宣派截至 2007 年 12 月 31 日止年度每股人民幣 0.08 元（含稅）之末期股息。	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 7	批准聘請羅兵鹹永道會計師事務所為本公司 2008 年年度之境外	115,539,500	0 (0%)	115,539,500

(普通決議)	核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，並授權董事會擬訂其酬金；考慮批准聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司 2008 年年度之中國核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，並授權董事會擬訂其酬金。	(100%)		
決議案 8 (普通決議)	選舉本公司第二屆董事會成員。			
決議案 8.1 (普通決議)	選舉尹家緒先生為執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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尹家緒先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 8.2 (普通決議)	選舉張寶林先生為執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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寶林先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 8.3 (普通決議)	選舉盧曉鐘先生為執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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盧曉鐘先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 8.4 (普通決議)	選舉施朝春先生為執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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施朝春先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 8.5 (普通決議)	選舉 James H McAdam 先生為執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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 James H McAdam 先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 8.6 (普通決議)	選舉盧國紀先生為非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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盧國紀先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 8.7 (普通決議)	選舉 Daniel C. Ryan 先生為非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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 Daniel C. Ryan 先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 8.8 (普通決議)	選舉黃章雲先生為非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500

	款及條件與黃章雲先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；				
決議案 8.9 (普通決議)	選舉李鳴先生為非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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李鳴先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500
決議案 8.10 (普通決議)	選舉吳小華先生為非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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吳小華先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500
決議案 8.11 (普通決議)	選舉劉敏儀女士為非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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劉敏儀女士簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500
決議案 8.12 (普通決議)	選舉王旭女士為獨立非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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王旭女士簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500
決議案 8.13 (普通決議)	選舉彭啟發先生為獨立非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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彭啟發先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500
決議案 8.14 (普通決議)	選舉張鐵沁先生為獨立非執行董事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500
決議案 9 (普通決議)	選舉本公司第二屆監事會股東代表監事。				
決議案 9.1 (普通決議)	選舉華騶先生為股東代表監事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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華騶先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500
決議案 9.2 (普通決議)	選舉唐宜中先生為股東代表監事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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唐宜中先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)		115,539,500

決議案 9.3 (普通決議)	選舉吳雋先生為股東代表監事，任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止，並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吳雋先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 9.4 (普通決議)	授權本公司董事會決定本公司工會選舉的兩名職工代表監事（任期三年，自本次股東周年大會結束起至二零一一年召開的股東大會之日止）的薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與兩名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。	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500
決議案 10 (特別決議)	批准公司章程修改议案	115,539,500 (100%)	0 (0%)	115,539,500

於本次股東周年大會之股權確定日（即2008年6月20日），本公司之已發行股本為162,064,000股。於本次股東周年大會上，有權表決贊成或反對每一個決議案的股份總數均為115,539,500股。并无任何持有本公司股份的股東需根据香港聯合交易所創業板證券上市規則需在本次股東周年大會上的決議案放棄投票權。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和中豪律師集團（重慶）事務所獲委任為股東周年大會H股點票之監察員。

承董事會命  
重慶長安民生物流股份有限公司  
董事長  
尹家緒

中國，重慶，二零零八年六月二十日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：

**執行董事：**

尹家緒  
張寶林  
盧曉鍾  
施朝春  
James H McAdam

**非執行董事：**

盧國紀  
黃章雲  
Daniel C. Ryan  
李鳴  
吳小華  
劉敏儀

**獨立非執行董事：**

王旭

彭啓發

張鐵沁

本公佈（各董事共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將自發出日期起最少 7 天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」一頁。

\* 英文名稱僅供識別