

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)

建議修改公司章程

董事會建議修改公司章程。此次修訂主要反映本公司主要股東的名字變更以及本公司經營範圍的變更。修改公司章程將以特別決議案的形式提呈至股東大會上由股東審議并由相關政府機構批准（如需要）。

一份載有（其中包括）建議修改公司章程之詳情的通函及股東大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議修改本公司公司章程（「公司章程」）（a）第19條及（b）第13條第2款以反映本公司主要股東的名字變更以及本公司經營範圍的變更。

公司章程第19條及第13條第2款建議修改如下：

(a) 公司章程第19條，原文如下：

經國務院證券主管機構批准，公司註冊成立之後於2006年2月在香港首次發行5500萬股（含國有股股東出售500萬股存量股份）境外上市外資股。公司現時發行之普通股總數為162,064,000股，公司股東及持股情況如下：

中國長安汽車集團股份有限公司	持有41,225,600股，占公司股本總額的25.44%；
新加坡 APL Logistics Ltd	持有33,619,200股，占公司股本總額的20.74%；
民生實業（集團）有限公司	持有25,774,720股，占公司股本總額的15.90%；
香港民生實業有限公司	持有6,444,480股，占公司股本總額的3.98%；
境外上市外資股股東	合共持有55,000,000股，占公司股本總額的33.94%。

建議修改如下：

經國務院證券主管機構批准，公司註冊成立之後於2006年2月在香港首次發行5500萬股（含國有股股東出售500萬股存量股份）境外上市外資股。公司現時發行之普通股總數為162,064,000股，公司股東及持股情況如下：

中國長安汽車集團 股份 有限公司	持有41,225,600股，占公司股本總額的25.44%；
新加坡 APL Logistics Ltd	持有33,619,200股，占公司股本總額的20.74%；
民生實業（集團）有限公司	持有25,774,720股，占公司股本總額的15.90%；
香港民生實業有限公司	持有6,444,480股，占公司股本總額的3.98%；
境外上市外資股股東	合共持有55,000,000股，占公司股本總額的33.94%。

(b) 公司章程第13條第2款，原文如下：

“公司的經營範圍包括：普通貨運；道路危險貨物運輸；道路大型物件運輸；聯運服務；貨物運輸代理；無船承運業務；倉儲服務（不含危險化學品和危險廢物）、配送、包裝、分裝；物流軟件的開發及信息服務；物流的策劃、管理、諮詢服務；利用互聯網零售汽車及其零配件；進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關短途運輸服務及運輸諮詢業務；加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件；生產、銷售、租賃、維修汽車零部件包裝物；汽車及零部件維修服務（須取得相關行政許可或審批后方可從事經營）；汽車銷售；汽車租賃；二手車經紀；機械設備租賃；貨運站場經營、包括運輸貨物貨運倉儲（不含危險品）、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等；再生資源回收（不含固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批准的項目）；物業管理；房屋租賃服務。”

建議修改如下：

“公司的經營範圍包括：普通貨運；道路危險貨物運輸；道路大型物件運輸；集裝箱道路運輸；冷藏車道路運輸；聯運服務；城市配送；貨物運輸代理；國際貨運代理服務；無船承運業務；貨物進出口、技術進出口；倉儲服務（不含危險化學品和危險廢物）、配送、包裝、分裝；貨運站場經營；~~物流軟件的開發及信息服務；物流的策劃、管理、諮詢服務；利用互聯網零售汽車及其零配件；進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關短途運輸服務及運輸諮詢業務；~~加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件；生產、銷售、租賃、維修汽車零部件包裝物；汽車及零部件維修服務（須取得相關行政許可或審批后方可從事經營）；汽車銷售；利用互聯網零售汽車及其

~~零配件；汽車充電服務；汽車租賃；機械設備租賃；二手車經紀；物聯網技術服務，計算機軟硬件開發及服務；物流的策劃、管理、諮詢服務；物業管理；房屋租賃服務；機械設備租賃；貨運站場經營，包括運輸貨物貨運倉儲（不含危險品）、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等；再生資源回收（不含固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批准的項目）；物業管理；房屋租賃服務。”~~

修改公司章程將以特別決議案的形式提呈至股東大會上由股東審議并由相關政府機構批准（如需要）。

一份載有（其中包括）建議修改公司章程之詳情的通函及股東大會會議通告將在切實可行的範圍內盡快寄發予各位股東。

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

2019年5月21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