

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)

(I) 更換總經理，建議董事和授權代表變更

(II) 建議修改公司章程

及

(III) 提呈2015年股東周年大會批准的新增決議案

#### 更換總經理, 建議董事和授權代表變更

董事會僅此宣佈因工作變動，

- (a) 汪洋先生辭去本公司總經理和第四屆董事會執行董事、南京長安民生住久物流有限公司董事長、重慶特銳運輸服務有限公司董事長等職務，生效日期為2016年5月31日；及
- (b) 朱明輝先生辭去本公司第四屆董事會董事長、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會委員，本公司監察主任及授權代表等職務。朱先生的辭任生效日期為本公司股東大會（其中包括）選舉出繼任執行董事出任本公司執行董事職務之日。

石井崗先生獲委任為公司總經理，自公司本次董事會會議結束之日（即2016年5月31日）起接替汪洋先生出任本公司總經理。

董事會建議選舉：

- (a) 謝世康先生接替朱明輝先生出任本公司執行董事；及
- (b) 石井崗先生接替汪洋先生出任本公司執行董事。

提名董事的選舉將以普通決議案的形式提呈至即將召開之2015年股東周年大會上由股東批准。倘謝世康先生於2015年股東周年大會上被選舉為本公司執行董事，謝世康先生亦將會被任命為本公司的授權代表。

## **建議修改公司章程**

董事會建議修改公司章程。修改公司章程將以特別決議案的形式提呈至2015年股東周年大會上由股東審議及由相關政府機構批准。

## **提呈2015年股東周年大會批准的新增決議案**

股東務請注意，新增決議案將會作為臨時提案提呈至2015年股東周年大會上由股東審議及批准。一份載有（其中包括）新增決議案的股東周年大會補充通告、股東周年大會適用之經修訂代表委任表格及一份載有（其中包括）董事選舉及修改公司章程等提案詳情的通函將於2016年6月14日或之前寄發予各位股東。

## **(I) 更換總經理，建議董事和授權代表變更**

本公司董事會僅此宣佈因工作變動，

- (i) 汪洋先生辭去本公司總經理和第四屆董事會執行董事、南京長安民生住久物流有限公司董事長、重慶特銳運輸服務有限公司董事長等職務，生效日期為2016年5月31日；及
- (ii) 朱明輝先生辭去本公司第四屆董事會董事長、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會委員，本公司監察主任及授權代表等職務。朱明輝先生的辭職生效日期為本公司股東大會選出（其中包括）繼任執行董事出任本公司執行董事職務之日。

石井崗先生獲委任為公司總經理，自公司本次董事會會議結束之日（即2016年5月31日）起接替汪洋先生出任公司總經理。

汪洋先生及朱明輝先生均已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂注。

董事會僅借此機會就汪洋先生及朱明輝先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

## **選舉執行董事**

根據中國長安的提名，董事會建議選舉：

- (i) 謝世康先生接替朱明輝先生出任本公司執行董事；及
- (ii) 石井崗先生接替汪洋先生出任本公司執行董事。

董事選舉將以普通決議案的形式提呈至2015年股東周年大會上由股東批准。倘謝世康先生於2015年股東周年大會上被選舉為本公司執行董事，謝世康先生亦將會被任命為本公司的授權代表。

**謝世康**先生的履歷詳情如下：

**謝世康**先生，46歲，高級經濟師，現任本公司黨委書記。謝先生於1992年畢業於重慶師範大學。謝先生的最高學歷為研究生（重慶工商管理碩士學院MBA專業）。1992年7月至1998年8月，謝先生曾就職於中國兵器裝備集團公司西南地區部；此後加入原長安汽車（集團）有限責任公司，於1998年8月至2009年3月期間，先後擔任公司辦公室副處長、客戶服務部副部長、零部件公司副總經理，合資公司重慶長安偉世通發動機控制系統有限公司副總經理兼黨支部書記等職務。2009年3月起，謝先生任職於重慶長安汽車股份有限公司，先後擔任辦公室主任兼黨支部書記、新聞發言人、高端轎車銷售事業部總經理、高端轎車統籌推進部部長、戰略規劃部部長、總裁助理等職務。謝先生曾於2013年5月21日起至2016年3月23日止期間，出任重慶長安汽車股份有限公司（於深圳證券交易所上市）監事。謝先生長期於大型汽車企業從事戰略發展規劃、生產經營管理及組織領導工作，在企業經營管理與領導組織、發展規劃、客戶服務等方面擁有豐富的理論知識及工作經驗。

除以上披露外，謝先生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，謝先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。謝先生與本公司的董事、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。

倘謝先生於即將召開之2015年股東周年大會上選舉為本公司第四屆董事會執行董事，本公司將會與謝先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准後，謝先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之董事酬金。謝先生的任期將由2015年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，謝先生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)條作出披露。

**石井崗**先生的履歷詳情如下：

**石井崗**先生，49歲，工程師。石先生於1990年畢業於西安電子科技大學。1990年7月至1998年6月，石先生層就職於原長安機器製造廠基礎技術處檔案室、總經理辦公室、綜合計劃部等部門。1998年6月至2009年1月，石先生先後擔任原長安汽車（集團）有限責任公司企業管理部室主任，發展規劃部處長等職務。此後，石先生加入重慶長安汽車股份有限公司，先後擔任發展規劃部副部長、黨支部書記、資本運營處處長，戰略規劃部副部長等職務。於2011年6月至2016年5月31日期間，石先生曾擔任江鈴控股有限公司執行副總裁職務。石先生長期從事企業發展規劃、生產經營管理與組織領導工作，在企業經營管理方面具有頗為豐富的經驗。

除以上披露外，石先生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，石先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。石先生與本公司的董事、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。

倘石先生於即將召開之2015年股東周年大會上選舉為本公司第四屆董事會執行董事，本公司將會與石先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東周年大會上批准後，石先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之董事酬金。石先生的任期將由2015年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，石先生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)條作出披露。

## (II) 建議修改公司章程

根據中國長安建議修改公司章程的函件，董事會建議修改公司章程第18條以反映公司目前的股權架構。修改公司章程的提案將以特別決議案的形式提呈至即將召開之2015年股東周年大會上由股東審議及由相關政府機構批准。

修改公司章程的提案如下：

公司章程第18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：

重慶長安工業（集團）有限責任公司	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%。

### （III）提呈2015年股東周年大會批准的新增決議案

根據中華人民共和國公司法適用條款，上市公司股東大會相關規定，單獨或合共持有上市公司已發行股份總數3%以上的股東可依法有權於股東大會召開前提交臨時提案。2016年5月24日，董事會收到中國長安（持有本公司25.44%的股權）的函件，要求將“關於選舉謝世康先生出任公司執行董事的議案、關於選舉石井崗先生出任公司執行董事的議案及關於修改公司章程的議案”作為臨時提案提呈至2015年股東周年大會上由股東審議及批准。

根據適用條例及規例和公司章程規定，董事會須將臨時提案提呈至2015年股東周年大會上由股東審議及批准。

一份載有（其中包括）供審議及批准的新增決議案（關於選舉謝世康先生出任公司執行董事的議案、關於選舉石井崗先生出任公司執行董事的議案及關於修改公司章程的議案）的2015年股東周年大會補充通告（“補充通告”）及隨附的2015年股東周年大會適用之經修訂代表委任表格（“經修訂代表委任表格”）和一份載有（其中包括）董事選舉及修改公司章程提案詳情的通函將盡快於2016年6月14日或之前寄發予各位股東。

H 股股東務請盡快將經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於2015年股東周年大會指定舉行時間前24小時送達本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M）。有關經修訂代表委任表格填寫及提交的特別要求亦載於補充通告內。已委任或擬委任代表出席2015年股東周年大會的H股股東務請特別留意其中載列的特別要求。

## 釋義

「2015年股東周年大會或股東周年大會」	謹訂於2016年6月30日上午10時正假座中華人民共和國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行的2015年股東周年大會，藉以考慮（其中包括）有關董事選舉及修改公司章程在內的議案
「美集物流」	美集物流有限公司
「公司章程」	不時修改、修訂或補充的本公司的公司章程
「董事會」	本公司董事會
「中國長安」	中國長安汽車集團股份有限公司，本公司主要股東之一
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門和臺灣

「證券及期貨條例」

《證券及期貨條例》，香港法例第571章

「股東」

本公司之股東

「股份」

本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

黃學松

聯席公司秘書

中國，重慶

2016年5月31日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：(1)執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生及William K Villalon先生；(2)非執行董事吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及王琳先生(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