

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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
CMA 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)

於 2006 年 5 月 25 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 之 結 果

重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)於2006年5月25日上午十時正在中國重慶市江北區長都假日大酒店會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2006年4月3日發表的股東周年大會通告(「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。

應股東週年大會主席要求，對股東周年大會通告中載列的所有決議案進行投票表決。有關決議案投票結果如下：

決議案		表決票數(%)		出席股東週年大會並有權投票的股東所持有的股份總數
		贊成票	反對票	
普通決議案1	省覽及批准截至2005年12月31日止年度董事會報告；	120,959,000 (100%)	0 (0%)	120,959,000
普通決議案2	省覽及批准截至2005年12月31日止年度監事會報告；	120,959,000 (100%)	0 (0%)	120,959,000
普通決議案3	省覽及批准截至2005年12月31日止年度經審核綜合賬目及核數師報告；	120,959,000 (100%)	0 (0%)	120,959,000
普通決議案4	省覽及批准本公司截至2005年12月31日止年度財務決算報告；	120,959,000 (100%)	0 (0%)	120,959,000
普通決議案5	省覽及批准本公司2006年投資計劃；	120,959,000 (100%)	0 (0%)	120,959,000

普通決議案6	批准宣派截至2005年12月31日止年度每股人民幣0.11元(含稅)之末期股息；	120,959,000 (100%)	0 (0%)	120,959,000
普通決議案7	省覽及批准重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2006年年度之境外核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；省覽及批准重新委聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2006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，並授權董事會釐定其酬金。	120,959,000 (100%)	0 (0%)	120,959,000

於股東周年大會日期，(i)本公司之已發行股本為162,064,000股，此乃賦予股份持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數及(ii)概無任何為股份持有人有權出席股東周年大會但只可於會上就任何決議案投反對票之股份。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和廣東盛典律師事務所獲委任為股東周年大會點票之監察員。

末期股息

本公司將派發截至二零零五年十二月三十一日止年度每股人民幣0.11元(含稅)末期股息，該擬派股息將派發予二零零六年五月二十四日名列本公司股東名冊的股東，支付予H股股東(「H股股東」)之股息將會按股東周年大會召開之日前五個交易日中國人民銀行所公佈之人民幣兌港幣匯率中間匯率的平均值確定。

本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司為付款代理人，付款代理人將於二零零六年八月二十四日或之前支付末期股息予H股股東。

除上述披露外，並無任何其他事項需要本公司股東留意。

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，2006年5月25日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：

尹家緒

黃章雲

盧曉鍾

施朝春

James H McAdam

非執行董事：

盧國紀

張寶林

郭炳炎

曹東平

吳小華

劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭

彭啟發

張鐵沁

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》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方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計最少七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登。

* 僅供識別