

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之重慶長安民生物流股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。

本通函所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關重慶長安民生物流股份有限公司之資料，重慶長安民生物流股份有限公司董事共同及個別對此負上全責。重慶長安民生物流股份有限公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本通函所載資料在各重要方面確屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事宜，以致本通函任何聲明具誤導成分。



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)

擬委任新董事

日期為2010年12月10日的重慶長安民生物流股份有限公司董事會函件載於本通函第3頁至5頁。

重慶長安民生物流股份有限公司謹定於2011年1月25日上午十時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道561號公司會議室舉行2011年第一次臨時股東大會，召開大會通告載於本通函第6頁至第7頁。

本通函附奉臨時股東大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請閣下細閱臨時股東大會之通告，並按照附奉之代表委任表格所印列指示，填妥代表委任表格，於任何情況下最遲於臨時股東大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前，盡快交回重慶長安民生物流股份有限公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如為H股股東），或重慶長安民生物流股份有限公司之董事會辦公室，地址為中國重慶市渝北區紅錦大道561號，郵編：401121（如為內資股股東（就內資股而言，包括非H股外資股））。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

本通函將由刊發日期起最少7日載於創業板網站 (www.hkgem.com) [最新公司公告] 一頁。

*僅供識別

2010年12月10日

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

目錄

	頁
釋義.....	2
董事會函件.....	3
A. 緒言.....	3
B. 擬委任新董事.....	4
C. 2011年第一次臨時股東大會.....	5
D. 暫停辦理H股股東登記.....	5
E. 推薦建議.....	5
F. 責任聲明.....	5
臨時股東大會通告.....	6

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	本公司的董事會
「長安工業公司」	重慶長安工業（集團）有限責任公司，一家於 1996 年 10 月 28 日在中國成立的有限責任公司，前稱為長安汽車（集團）有限責任公司。
「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
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	本公司的董事
「創業板上市規則」	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「香港」	中國香港特別行政區
「2011 年第一次臨時股東大會」 或「臨時股東大會」	本公司謹訂於 2011 年 1 月 25 日上午 10 時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道 561 號本公司會議室舉行的 2011 年第一次臨時股東大會
「證券及期貨條例」	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股東」	本公司的股東



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)

執行董事：

時玉寶
崔小玫
盧曉鍾
施朝春
William K Villolan

註冊地址：

中國
重慶市
渝北區
鴛鴦鎮
涼井村

非執行董事：

盧國紀
張倫剛
Danny Goh Yan Nan
李鳴
吳小華
劉敏儀

香港主要營業地點：

香港
幹諾道西
144-151號
成基商業中心16樓

獨立非執行董事：

王旭
彭啟發
張鐵沁

**僅供識別*

敬啟者：

擬委任新董事

A. 緒言

請參見本公司於2010年11月25日所刊發的公告。

本通函載有（其中包括）董事候選人的資料，以便閣下就臨時股東大會上關於委任新董事的普通決議案進行投票。

B. 擬委任新董事

鑒於本公司董事崔小玫女士已辭任本公司執行董事（自本公司將於2011年1月25日舉行的2011年第一次臨時股東大會召開之日起生效）（有關詳情見本公司2010年11月25日刊發的公告），本公司主要股東長安工業公司已向本公司董事會提名執行董事候選人高培正先生。董事會已適當審核有關候選人的資格，高培正先生將作為本公司的執行董事候選人參選。

擬委任之新董事候選人之簡歷如下：

執行董事候選人

高培正先生

高培正先生，43歲。1989年，高先生於西南政法大學法學本科畢業。高先生自進入原長安汽車（集團）有限責任公司至2008年12月止期間，曾歷任原長安汽車（集團）有限責任公司審計監察部審計監察處副處長、法律事務處副處長，保衛處處長、黨支部書記，審計監察部副部長，社會工作部部長、黨支部書記，總裁助理及總法律顧問；在該期間，高先生曾兼任重慶市公安局局長安分局局長。自2008年12月至2010年10月止期間，高先生任長安工業公司紀委副書記，審計監察部部長、黨支部書記，公司改革與社會工作部部長、黨支部書記，總經理助理及總法律顧問等職務。高先生現任長安工業公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，並擔任總法律顧問。高先生擁有超過20年的工作經歷，主要負責效能監察、法律事務、商標及知識產權保護、訴訟及非訴訟案件辦理、安全保衛、案件查辦、審計監察、改革改制、人力資源及分子公司管理等方面的工作，積累了豐富的工作經驗。

除以上披露外，高培正先生於過去三年均無任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，高培正先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。高培正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。倘高培正先生於2011年第一次臨時股東大會獲選舉為執行董事，本公司將會與高培正先生就出任本公司執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，高培正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。

除以上披露外，高培正先生並無發覺有任何其他有關彼選舉董事的事項需要本公司股東留意，亦無資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條作出披露。

C. 2011年第一次臨時股東大會

本公司將舉行2011年第一次臨時股東大會，以考慮批准擬委任新董事的議案。任何股東均有權於臨時股東大會上就相關議案投票。於2011年1月24日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊上的H股股東有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請閣下按照附奉之代表委任表格所印列指示，填妥代表委任表格，於任何情況下最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前盡快交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會或任何續會，並於會上投票。

D. 暫停辦理 H 股股東登記

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2010年12月26日至2011年1月25日（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理任何本公司H股股份過戶事宜。為有資格出席臨時股東大會並於會上以股東身份投票，所有H股過戶文件連同有關股票，必須於2010年12月24日下午四時三十分前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

E. 推薦建議

董事認為擬委任高培正先生為公司執行董事的普通決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議所有股東於臨時股東大會上投票贊成該決議案。

F. 責任聲明

本通函的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；發行人的董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
施朝春
執行董事

2010年12月10日



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)

2011年第一次臨時股東大會通告

茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2011年1月25日上午10時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行2011年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案：《關於選舉公司董事的議案》

選舉高培正先生為本公司執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止，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高培正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（關於董事候選人簡歷請參閱本通告附註9）。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
施朝春
執行董事

中國，重慶
2010年12月10日

* 僅供識別

附註：

- (1) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2010年12月26日起至2011年1月25日止（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊變更登記手續，期間不會辦理本公司H股過戶。如欲出席臨時股東大會，在會上投票，就必須將所有股票過戶文件連同有關股票最遲於2010年12月24日下午4時30分前送達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17樓1712至1716室）。
- (2) 擬出席臨時股東大會之股東，必須於2011年1月5日或之前，將填妥之回條，交回本公司在香港之H股過戶

臨時股東大會通告

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樓）（H股）或本公司董事會辦公室（地址：中國重慶市渝北區紅錦大道561號，郵編401121）（內資股，含非H股外資股，下同）。回條可親身或以郵寄、電報或傳真（就H股而言，傳真號碼為（852）28650990 或就內資股而言，傳真號碼為（86 23）89182265）方式交回。

- (3) 任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東，可以書面委派一名或多名受委代表代為出席及投票（如委任一名受委代表，則于以舉手或以投票表決形式時；如委任多於一名受委代表時，則僅於以投票表決形式時）。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派之受委代表多於一個，委派各受委代表之文件應列明該等受委代表所代表的股份類別及數目。
- (4) 股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示本人身份證明文件。
- (5) 委任受委代表之文件必須以書面提出，並由委任人或其以書面正式授權代表簽署，方為有效。倘委任人為法人，有關文件須付法人印章，或經董事或正式授權人士親自提出。
- (6) 委任受委代表之文件必須于臨時股東大會開始舉行時間24小時前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（H股）或本公司董事會辦公室（內資股）。
- (7) 交回委任受委代表之文件後，本公司股東仍可親身出席臨時股東大會及於會上投票。
- (8) 出席臨時股東大會之股東須自行承擔交通和住宿費用。
- (9) 董事候選人之簡歷詳情載於本公司於2010年12月10日刊發的通函。

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：

執行董事：

時玉寶
崔小玫
盧曉鍾
施朝春
William K Villolan

非執行董事：

盧國紀
张伦刚
Danny Goh Yan Nan
李鸣
吳小華
劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭
彭啟發
張鐵沁