

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)

有關董事會及監事會延期換屆的公告

重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，由於本公司新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未完成，本公司新一屆董事會及監事會的選舉將延期進行。

為保持董事會、監事會工作的連續性及穩定性，本屆董事會董事及監事會監事任期將相應順延至股東大會成功選舉及任命出新一屆董事會董事及監事會監事為止。同時，本公司將盡快完成新一屆董事會董事、監事會監事選舉及任命工作并及時履行相應的信息披露義務。

新一屆董事會、監事會的延期選舉將不會影響本公司的正常運營。

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
2017年12月15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、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事譚紅斌先生、Danny Goh Yan Nan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