

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告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

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)

更換公司秘書及辭任合資格會計師

重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊傳亮先生(「楊先生」)於2009年6月1日起辭任本公司合資格會計師及公司秘書之職位。楊先生確認，彼與董事會並無意見分歧，同時有關彼呈辭一事並無任何須知會本公司股東之事宜。

董事會亦欣然宣布，歐陽偉基先生(「歐陽先生」)於2009年6月1日起獲委任為本公司之公司秘書。歐陽先生為香港會計師公會會員和英國特許會計師公會資深會員，歐陽先生累積愈十年之審計專業經驗。

董事會謹此向楊先生對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎歐陽先生就任。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
尹家緒
董事長

中國重慶，2009年6月1日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：

執行董事：

尹家緒

張寶林

盧曉鍾

施朝春

James H McAdam

非執行董事：

盧國紀

黃章雲

Daniel C. Ryan

李鳴

吳小華

劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭

彭啟發

張鐵沁

本公告(本公司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。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告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。

本公告將於其張貼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。

*僅供鑒別