
此乃要件 請即處理

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。



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)

選舉股東代表監事

重慶長安民生物流股份有限公司日期為2019年5月10日之董事會函件載於本通函第2頁至第5頁。

本公司謹定於2019年6月28日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行股東周年大會，召開大會之通告載於本通函第6頁至第9頁。

無論閣下能否出席股東周年大會，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股東周年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2019年6月27日上午10時之前），盡快交回重慶長安民生物流股份有限公司之H股股份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（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金開大道1881號，郵編：401122（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股東周年大會或任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2019年5月10日

釋義.....	1
董事會函件	2
A. 緒言.....	2
B. 選舉股東代表監事.....	3
C. 2018年股東周年大會.....	4
D. 暫停辦理股東登記.....	4
E. 推薦建議.....	5
F. 責任聲明	5
2018年股東周年大會通告	6

釋義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2018年股東周年大會或股東周年大會」	本公司謹訂於2019年6月28日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行的2018年股東周年大會，藉以考慮及批准（其中包括）選舉股東代表監事在內的議案
「董事會」	本公司之董事會
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	本公司之董事
「本集團」	本公司及其不時擁有的附屬公司
「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」	本公司每股面值人民幣 1.00 元的普通股股份
「監事」	本公司之監事



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)

執行董事：

謝世康
陳文波
William K Villalon
石井崗

註冊地址：

中國
重慶市
渝北區
金開大道
1881號

非執行董事：

陳曉東
文顯偉
李鑫

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：

張鐵沁
潘昭國
揭京
張運

*僅供識別

2019年5月10日

敬啟者：

選舉股東代表監事

A. 緒言

茲提述本公司於2019年4月30日刊發之有關建議選舉本公司股東代表監事之公告。

本通函載有選舉本公司股東代表監事之詳情，以便閣下據此於股東周年大會上就有關選舉股東代表監事之普通決議案進行投票。

B. 選舉股東代表監事

誠如本公司於2019年4月30日刊發的公告內所披露，由於工作變動，唐宜中先生將辭去本公司第四屆監事會股東代表監事一職。唐宜中先生辭任的生效日期為本公司召開2018年股東周年大會（其中包括）選舉出繼任股東代表監事之日。

董事會建議選舉楊剛先生接替唐宜中先生出任本公司股東代表監事。

選舉楊剛先生出任本公司股東代表監事將以普通決議案的形式提呈至2018年股東周年大會上由股東批准。

楊剛先生(股東代表監事候選人)的履歷詳情如下：

楊剛先生，42歲，高級會計師。楊先生畢業於遼寧工程技術大學會計專業。2007年7月起楊先生加入民生輪船有限公司，曾擔任過民生輪船有限公司廣州分公司綜合財務部經理、民生輪船有限公司下屬公司廣州民生國際貨物運輸代理有限公司綜合財務部經理及四川民生國際貨物運輸代理有限公司的副總經理等多個重要職位。楊先生現任民生輪船有限公司財務副總監、下屬公司湖北民生國際貨物運輸代理有限公司監事兼下屬公司民生物流四川有限公司副總經理。楊剛先生在會計及財務管理方面具有豐富經驗。

除以上披露外，楊剛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，楊剛先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。楊剛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。

倘楊剛先生於2018年股東周年大會上被選舉為本公司第四屆監事會股東代表監事，本公司將會與楊剛先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。楊剛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薪酬。楊剛先生的任期將由2018年股東周年大會批准之日起，至本公司第四屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，楊剛先生並無發覺有任何其他有關事項需要提請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)(h)至(v)條作出披露。

C. 2018年股東周年大會

本公司謹訂於2019年6月28日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行2018年股東周年大會，藉以考慮及批准（其中包括）選舉本公司股東代表監事在內的議案。無論閣下能否出席股東周年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格所印列指示填妥並於任何情況下最遲於股東周年大會指定舉行時間24小時前（即2019年6月27日上午10時之前）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2018年股東周年大會或任何續會，並於會上投票。

根據上市規則，2018年股東周年大會將採取投票表決方式對所有決議案進行投票。

D. 暫停辦理股東登記

(1) 就參加股東周年大會涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格出席股東周年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2019年5月29日至2019年6月28日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席股東周年大會並於會上以股東身份投票，尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2019年5月28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。於2019年6月28日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席股東周年大會並於會上投票。

(2) 就收取2018年末期股息涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息的H股股東，本公司將於2019年7月5日至2019年7月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息（有關議案須經股東周年大會批准），尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2019年7月4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。於2019年7月10日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息。

E. 推薦建議

董事認為，以普通決議案形式提呈的建議選舉股東代表監事之事項符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議各位股東投票贊成將於2018年股東周年大會上提呈的有關選舉股東代表監事之普通決議案。

F. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，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。

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



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)

2018年股東周年大會通告

茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2019年6月28日上午10時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2018年股東周年大會（「股東周年大會」），以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告；
4. 省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度財務決算報告；
5. 省覽及批准宣派本公司截至2018年12月31日止年度每股人民幣0.1元之末期股息（*附註1*）；
6. 省覽及批准本公司2019年固定資產投資計劃，授權本公司董事會根據實際情況對該等年度計劃進行調整；
7. 同意繼續聘請安永會計師事務所為本公司2019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，同意授權本公司董事會確定安永會計師事務所之酬金；同意繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2019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，同意授權本公司董事會確定安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）之酬金；

8. 省覽及批准選舉楊剛先生為本公司股東代表監事，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與楊剛先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效（附註2）。

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
2019年5月10日

附註：

- (1) 根據利潤分配實施當日的已發行股份的股份總數，董事會建議派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.1元（含稅）（2017年：人民幣0.15元（含稅））。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，依照本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

- (2) 候任股東代表監事之履歷詳情請參見本公司於2019年5月10日刊發的通函。

(3) 就參加股東周年大會涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格出席股東周年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2019年5月29日至2019年6月28日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席股東周年大會並於會上以股東身份投票，尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2019年5月28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。於2019年6月28日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席股東周年大會並於會上投票。

(4) 就收取2018年末期股息涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息的H股股東，本公司將於2019年7月5日至2019年7月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息（有關議案須經股東周年大會批准），尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2019年7月4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。於2019年7月10日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息。

(5) 擬出席股東周年大會之股東，必須於2019年6月7日或之前，將填妥之回條，交回本公司在香港之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17樓）（H股）或本公司董事會辦公室（地址：中國重慶市渝北區金開大道1881號，郵編：401122）（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）2865 0990 或就內資股而言，傳真號碼為（86 23）8918 2265）方式交回。

(6) 任何有權出席股東周年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委任代表代為出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。若股東委派之委任代表多於一個，委派各委任代表之文件應列明該等委任代表所代表的股份類別及數目。

委派委任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，有關文件須附法人印章，或經董事或正式授權人士親自提出。

2018 年股東周年大會通告

委派委任代表之文件必須于股東周年大會開始舉行時間24小時前(即2019年6月27日上午十時之前)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)。

交回委派委任代表之文件後，本公司股東仍可親身出席股東周年大會及於會上投票。

(7) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示本人身份證明文件。

(8) 出席股東周年大會之股東須自行承擔交通和住宿費用。

(9) 本通告內所載時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：(1) 執行董事謝世康先生、陳文波先生、William K Villalon 先生及石井崗先生；(2) 非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及李鑫先生；(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