

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)

**董事及股東代表監事之重選及任命**

---

日期為2014年9月26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頁至第17頁。

重慶長安民生物流股份有限公司謹定於2014年11月14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2014年第一次臨時股東大會，召開大會通告載於本通函第18頁至第21頁。

本通函附奉2014年第一次臨時股東大會使用之代表委任表格。無論閣下能否出席2014年第一次臨時股東大會，務請閣下細閱2014年第一次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2014年第一次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。

\* 僅供識別

2014年9月26日

---

## 目錄

---

	頁
釋義.....	2
董事會函件 .....	3
A. 緒言.....	3
B. 董事及股東代表監事之重選及任命.....	4
C. 2014年第一次臨時股東大會 .....	16
D. 暫停辦理股東登記.....	17
E. 推薦建議 .....	17
F. 責任聲明 .....	17
2014年第一次臨時股東大會通告 .....	18

---

## 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：

「美集物流」	美集物流有限公司
「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，原名為長安汽車（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」	本公司董事
「2014年第一次臨時股東大會」	本公司謹定於2014年11月14日上午十時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道561號公司會議室舉行之2014年第一次臨時股東大會，以便考慮本公司第四屆董事會和監事會各自成員的任命和重選的議案
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》
「民生實業」	民生實業（集團）有限公司，本公司主要股東，持有本公司15.9%的總發行股本
「香港民生」	香港民生實業有限公司，持有本公司3.98%的總發行股本，為民生實業附屬公司
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣元
「股東」	本公司的股東
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「監事會」	本公司監事會



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:**

朱明輝  
盧曉鐘  
William K Villalon  
汪洋

**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  
吳小華  
Danny Goh Yan Nan  
王琳

**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:**

彭啓發  
張鐵沁  
潘昭國  
揭京  
張運  
吳贊鵬

\*僅供識別

2014年9月26日

敬啟者:

**董事及股東代表監事之重選及任命**

**A. 緒言**

請參見本公司於2014年9月26日刊發的公告。

本通函載有（其中包括）本公司第四屆董事會和監事會各自成員的任命和重選的詳情，以便閣下就臨時股東大會上關於董事及股東代表監事之重選及任命的普通決議案進行投票。

## **B. 董事及股東代表監事之重選及任命**

請參見本公司於2014年9月26日刊發的公告。

根據本公司公司章程，第三屆董事會和監事會任期即將屆滿須重新選舉。本公司獲悉，第三屆董事會成員中，盧國紀先生、彭啟發先生及吳贊鵬先生將離任，不再參加第四屆董事會董事重選。第三屆董事會其他 11 位董事確定將於 2014 年第一次臨時股東大會上參加重選。

張鐵沁先生自 2005 年 7 月 21 日起擔任本公司獨立非執行董事已超過 9 年。然而，根據上市規則第 3.13 條的要求，本公司提名委員會和董事會認為張鐵沁先生滿足獨立性要求及符合相關資格標準。

就董事所知及所信，董事之間就有關盧國紀先生、彭啟發先生及吳贊鵬先生離任之事並無意見不合，且並不知悉有任何事宜須知會本公司股東。

本公司第三屆監事會任期即將屆滿。朱英女士和張天明女士確定將於 2014 年第一次臨時股東大會上參加重選。此外，董事會建議任命何國強先生為第四屆監事會股東代表監事。

本公司第四屆監事會職工代表監事將由本公司職工代表於第三屆監事會屆滿之日通過民主選舉方式選舉產生，且本公司將於選舉當日刊發有關公告。

新一屆董事會及監事會候選人的簡歷詳情如下：

### **執行董事候選人**

#### **朱明輝先生**

朱明輝先生，48 歲，本公司第三屆董事會董事長、執行董事、提名委員會主席及薪

酬委員會委員，本公司監察主任及授權代表。朱先生研究生學歷，高級工程師，於2011年加入本公司。1987年從北京理工大學畢業後分配到原長安汽車（集團）有限責任公司，歷任車間技術員、技術組長、製造部辦公室主任、車間副主任、主任、第一工廠副廠長等職。2000年起，朱先生到原長安汽車（集團）有限責任公司總部工作，先後擔任特種產品部副部長及外貿部、生產經營部、經營管理部和人力資源部部長。2009年3月至2010年2月，朱先生受命調任長安偉世通中方總經理兼支部書記，僅一年時間就實現扭虧為盈。2010年3月至2011年6月，朱明輝先生出任重慶長安房地產開發有限公司和重慶長安建設工程有限公司總經理。朱先生曾於2011年6月7日獲委任為本公司總經理直至2013年9月6日。朱明輝先生在特大型企業核心崗位及獨立法人企業總經理崗位上長期從事生產經營管理及組織領導工作，在企業經營管理與領導組織、人力資源開發與管理、產品製造、零部件供應鏈管理及市場行銷等方面擁有豐富的理論知識和工作經驗。朱先生現任長安工業公司副總經理。

除以上披露外，朱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，朱先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。朱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。

倘朱先生於2014年第一次臨時股東大會獲重選為執行董事，本公司將會與朱先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，朱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。除因相關政策法規要求須調整外，朱先生的任期將由2014年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，朱先生並無發覺有任何其他有關事項需要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13.51(2)(v)條作出披露。

### 盧曉鐘先生

盧曉鐘先生，66歲，本公司第三屆董事會執行董事及本公司授權代表。盧先生於重

慶師範大學本科畢業，獲理學士學位。於 2001 年加入本公司。自 2001 年 10 月至 2004 年 2 月，盧先生擔任本公司總經理。盧先生曾任第十一屆全國政協常委會委員、第三屆重慶市人大常委會副主任、中國民主建國會（民建）中央委員會委員、重慶市民建主席、重慶市總商會（工商聯）副會長、重慶市外經貿委副處長；盧先生亦曾任民生實業常務副總裁，原民生輪船有限公司總經理等職。盧先生現任民生實業總裁，民生輪船股份有限公司董事長，香港民生董事兼總經理。盧先生曾獲 2006 年度“振興重慶爭光貢獻獎”和 2007 年度“重慶直轄 10 周年建設功臣”稱號。

除以上披露外，盧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，盧先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。盧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。

倘盧先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為執行董事，本公司將會與盧先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，盧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。除因相關政策法規要求須調整外，盧先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，盧先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### **William K Villalon 先生**

**William K Villalon 先生**，65 歲，本公司第三屆董事會執行董事、薪酬委員會委員。William K Villalon 先生於 1979 年畢業於加利福尼亞大學伯克利分校，獲金融工商管理碩士；於 1972 年畢業於華盛頓大學聖路易士分校，獲政治科學文學學士學位。William K Villalon 先生於 2010 年加入本公司。William K Villalon 先生自 1984 年至今一直供職於美國總統輪船公司，現任公路運輸服務及全球汽車物流副總裁。William K Villalon 先生曾任美國總統輪船公司不同職位，主要包括美洲區物流副總裁、美國集運服務副總裁、全球市場行銷副總裁、東南亞區副總裁、鐵路

運輸服務副總裁、鐵路運輸市場行銷總監。1984 年以前，William K Villalon 先生曾任職南太平洋鐵路（後來併入太平洋聯合鐵路）綜合運輸總經理。

除以上披露外，William K Villalon 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，William K Villalon 先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。William K Villalon 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 William K Villalon 先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為執行董事，本公司將會與 William K Villalon 先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，William K Villalon 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。除因相關政策法規要求須調整外，William K Villalon 先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，William K Villalon 先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 汪洋先生

汪洋先生，43 歲，本公司第三屆董事會執行董事兼總經理，南京長安民生住久物流有限公司董事長，重慶特銳運輸服務有限公司董事長。汪先生大學學歷，工程碩士，高級工程師，於 2013 年加入本公司。1991 年 8 月從中國計量學院畢業分配到原長安汽車（集團）有限責任公司工作，1996 年起歷任計量處副處長、分銷中心經理、技術處副處長、處長、工廠副總工程師、副廠長等職，期間主持研發了大量汽車及發動機零部件，籌建了重慶長安汽車股份有限公司黑龍江分銷中心。2006 年起，汪先生到原長安汽車（集團）有限責任公司總部機關工作，先後擔任生產製造部副部長、品質管制部副部長、部長。2011 年 4 月，汪先生受命組建渝北汽車零部件公司並擔任總經理兼黨支部書記。2012 年 7 月至 2013 年 7 月，汪先生出任長安工業公司本部相關產業整合後的汽車零部件公司總經理。汪先生在特大型企業核心崗位長期從事生產經營管理與組織領導工作，在企業經營管理、市場行銷、技術研發、精益生產、品質管控、供應鏈管理、服務保障等方面積累了豐富的理論知識和實戰經驗。

除以上披露外，汪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，汪先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。汪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。

倘汪先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為執行董事，本公司將會與汪先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，汪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。除因相關政策法規要求須調整外，汪先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，汪先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 非執行董事候選人

#### 吳小華先生

吳小華先生，59 歲，本公司第三屆董事會非執行董事。吳先生於 2001 年加入本公司。吳先生於 1988 年畢業於四川省幹部函授學院，主修財務會計。1976 年至 1989 年，他在長江航運總公司川江船廠擔任財務科會計、副科長。自 1989 年至 2009 年 11 月，吳先生擔任民生實業計劃財務部部長、總會計師及董事等職。吳先生現任民生輪船股份有限公司董事、副總經理兼財務總監。

除以上披露外，吳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，吳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。吳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。

倘吳先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為非執行董事，本公司將會與吳先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，吳先生可獲

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。除因相關政策法規要求須調整外，吳先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，吳先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

#### Danny Goh Yan Nan 先生

Danny Goh Yan Nan 先生，55 歲，本公司第三屆董事會非執行董事。Danny Goh Yan Nan 先生於 1986 年畢業於美國俄勒岡大學，獲金融理學士學位。Danny Goh Yan Nan 先生於 2010 年加入本公司，現為美集物流首席運營官。Danny Goh Yan Nan 先生曾自 2010 年起擔任過美集物流北亞區副總裁。Danny Goh Yan Nan 先生曾任美集物流不同職位，主要包括日本副總裁兼執行董事、國際服務與全球操作副總裁、亞洲—中東地區副總裁兼董事總經理、美國集運服務東南亞及西亞區總經理、美國集運服務東南亞及西亞區地區操作經理。

除以上披露外，Danny Goh Yan Nan 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，Danny Goh Yan Nan 先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。Danny Goh Yan Nan 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 Danny Goh Yan Nan 先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為非執行董事，本公司將會與 Danny Goh Yan Nan 先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，Danny Goh Yan Nan 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。除因相關政策法規要求須調整外，Danny Goh Yan Nan 先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，Danny Goh Yan Nan 先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 王琳先生

王琳先生，45 歲，本公司第三屆董事會非執行董事。王先生大學本科學歷，於 2014 年加入本公司。1991 年 7 月，王先生從華東工學院畢業分配到原長安汽車（集團）有限責任公司工作，歷任長安汽車（集團）有限責任公司精密機器廠一研究所副所長、銷售公司銀川地區經理、精密機器廠總工程師、機器製造公司副總工程師、機器製造公司經營管理部副部長。王先生曾任長安工業公司生產製造部副部長、辦公室副主任兼黨支部書記、管理信息部部長兼黨支部書記。王先生現任長安工業公司董事會秘書、發展計劃部部長兼黨支部書記。王先生在發展規劃、技術研發、生產製造、公司治理等方面具有較為豐富的工作經驗。

除以上披露外，王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，王先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。王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。

倘王先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為非執行董事，本公司將會與王先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，王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。除因相關政策法規要求須調整外，王先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，王先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 獨立非執行董事候選人

#### 張鐵沁先生

張鐵沁先生，59 歲，本公司第三屆董事會獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員和薪酬委員會委員。張先生 2005 年加入本公司成為獨立非執行董事。張先生擔任新交所上市公司適新企業集團（「適新」）的集團董事總經理（商務），任職至 2004 年 5 月。張先生任職適新前，曾於葛蘭素威康亞太私人有限公司

擔任中國策略發展總監，而在此之前，則擔任新加坡蘇州工業園發展商中新蘇州工業園區開發有限公司的高級總經理。張先生於 1986 年至 1989 年任職於新加坡經濟發展局。張先生由 2004 年 4 月至 2010 年 3 月擔任新加坡會計及企業管理局（ACRA）董事。他也曾任 British-American Tobacco (Singapore) Pte Ltd. 的獨立非執行董事。此外，他曾擔任下列新交所上市公司的獨立非執行董事：萬香國際有限公司，四環醫藥控股集團有限公司。張先生曾任新交所上市公司 JES 國際控股有限公司獨立非執行董事職務，自 2011 年 7 月 1 日起辭任；張先生曾任新交所上市公司 Beyonics Technology Ltd. 獨立非執行董事職務，並自 2012 年 2 月 15 日起辭任；張先生曾任澳大利亞交易所上市公司 Blackgold International Holdings Limited 的獨立非執行董事，自 2013 年 2 月 5 日起辭任。自 2008 年 11 月起至 2010 年 7 月，張先生擔任新加坡民間最大慈善機構新加坡腎臟基金的董事。張先生於 2011 年 4 月 18 日起獲任命為中國航空工業集團公司旗下的新加坡 AVIC 國際投資有限公司董事。張先生目前也是新交所上市公司 Accordia Golf Trust Management Pte Ltd. 的董事（審計與風險委員會主席）及信託經理。張先生於 1981 年取得東京大學工程學士學位，隨後於新加坡國立大學取得工商管理碩士學位。

除以上披露外，張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，張先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。張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。

倘張先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與張先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，張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。除因相關政策法規要求須調整外，張先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，張先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 潘昭國先生

潘昭國先生，52 歲，本公司第三屆董事會獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員和薪酬委員會委員。潘先生擁有國際會計學碩士學位、法學研究生文憑、法學士學位和商業學學士學位。他為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員，他亦是香港證券及投資學會會員及特邀導師。潘先生現任香港上市的華寶國際控股有限公司（股份代號：00336）的執行董事、副總裁兼公司秘書，潘先生亦在廣州廣船國際股份有限公司（在香港和上海上市）（股份代號：00317）、寧波港股份有限公司（在上海上市）、遠大中國控股有限公司（在香港上市，股票代號：02789）、融創中國控股有限公司（在香港上市，股份代號：01918）、通力電子控股有限公司（在香港上市，股份代號：01249）擔任獨立非執行董事和審核委員會委員。潘先生亦曾為在香港上市的中國天瑞集團水泥有限公司及青島啤酒股份有限公司的獨立非執行董事，並分別於 2012 年 12 月及 2011 年 6 月屆滿卸任。

除以上披露外，潘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，潘先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。潘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。

倘潘先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與潘先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，潘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。除因相關政策法規要求須調整外，潘先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，潘先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 揭京先生

揭京先生，46 歲，本公司第三屆董事會獨立非執行董事。揭先生於 1989 年取得武漢理工大學工學學士學位，1997 年取得重慶大學工學碩士學位，2008 年取得西南大學心理學博士學位。揭先生現任重慶交通大學財經學院拓展部部長、副教授，中國

商業技師協會理事兼特級講師、重慶市經濟學學會常務理事、重慶市南岸區政協委員。揭先生曾任香港金鴻國際貿易公司總經理兼法人代表，重慶鴻達物業發展有限公司總經理兼法人代表，重慶協信集團高級戰略顧問，新華信管理諮詢公司高級合夥人，重慶九龍電力股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600292）總經理助理。揭京先生在供應鏈管理及物流體系優化、公司治理等方面擁有豐富經驗。

除以上披露外，揭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，揭先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。揭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。

倘揭先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與揭先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，揭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。除因相關政策法規要求須調整外，揭先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，揭先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 張運女士

張運女士，48 歲，本公司第三屆董事會獨立非執行董事。張女士 1986 年獲重慶交通大學學士學位，1994 年獲重慶大學碩士學位。張女士現任重慶交通大學物流系主任，物流研究所所長，教授，碩士生導師；重慶市道路運輸管理局道路運輸行業決策諮詢顧問；重慶市高等教育自學考試專業專家；重慶市公路項目建設評標專家。獲中國交通部推薦、德國政府資助，張女士曾先後在德國 TUD 大學、研究機構 TCAC 及 HPTI、物流企業 KUEHNE & NAGEL 進行物流理論學習及實踐。張女士曾負責包括“西部大開發戰略中的重慶市交通基礎設施保障能力研究”、“城市發展中的物流

優化”等在內的多項課題研究並撰寫論文。張女士在物流理論研究、對策制定及人才培養等方面擁有豐富經驗。

除以上披露外，張女士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，張女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。張女士與本公司的董事、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。

倘張女士於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為獨立非執行董事，本公司將會與張女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，張女士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。除因相關政策法規要求須調整外，張女士的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆董事會屆滿之日止。

除以上披露外，張女士並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 股東代表監事候選人

#### 朱英女士

朱英女士，48 歲，本公司第三屆監事會股東代表監事及監事會主席。朱女士於重慶理工大學財會專業本科畢業。朱女士持有註冊納稅籌劃師以及國際財務與會計證書。自加入原長安汽車（集團）有限責任公司，朱女士歷任原長安汽車（集團）有限責任公司下屬公司的財務副經理，財務部預算管理處副處長，財務會計處處長；長安工業公司財務部會計處處長、副部長。朱女士現任長安工業公司財務部部長。朱女士在財務管理、會計核算及財務預算等方面擁有豐富的工作經驗。

除以上披露外，朱女士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，朱女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。朱女士與本公司的董事、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。

倘朱女士於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為股東代表監事，本公司將會與朱女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，朱女士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。除因相關政策法規要求須調整外，朱女士的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，朱女士並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 何國強先生

**何國強**先生，46 歲，本公司第四屆監事會股東代表監事候選人。何先生持有英國里茲大學金融 MBA 學位。自 2006 年 9 月起，何先生一直擔任美集物流新加坡公司的財務總監。在此崗位上，何先生的主要職責包括：匯總集團帳目；重新編制集團財務體制；評估及開發產品成本結構以及集團戰略；控制現金流變化和運營資本需求；推動集團的預算和預測流程、信用控制政策、操作風險、風險控制和信息系統的實施、以及盡職調查分析；監督部門人員編制以及招聘活動。加入美集物流之前，何先生於 1994-2006 年間任職于 TNT 國際快遞（TPG 集團的一部分，總部設在荷蘭阿姆斯特丹），擔任區域財務總監（跨越亞太地區至中東地區）。在 TNT 長達十餘年的任職期間，何先生主要負責財務業績報告、規劃、預測和預算。另外，何先生曾作為核心團隊成員參與了與中國外運股份有限公司的合資業務，隨後被調到北京負責投資談判和後臺設置管理。何先生目前居住在新加坡。

除以上披露外，何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，何先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。何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。

倘何先生於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為股東代表監事，本公司將會與何先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，何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。除因相關政策法規要求須調整外，何先生的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，何先生並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

### 張天明女士

張天明女士，59 歲，本公司第三屆監事會股東代表監事。張女士畢業於重慶社會大學，經濟師、助理會計師。張女士曾任原民生輪船有限公司課員；民生實業綜合處秘書處秘書課經理助理、副經理；民生實業綜合部副部長、部長兼秘書課主任。張女士現任民生實業綜合財務處處長。

除以上披露外，張女士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，張女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。張女士與本公司的董事、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。

倘張女士於 2014 年第一次臨時股東大會獲重選為股東代表監事，本公司將會與張女士就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於臨時股東大會上批准，張女士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。除因相關政策法規要求須調整外，張女士的任期將由 2014 年第一次臨時股東大會批准之日起，至本公司第四屆監事會屆滿之日止。

除以上披露外，張女士並無發覺有任何其他有關事項需要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 13.51(2)(v) 條作出披露。

## C. 2014 年第一次臨時股東大會

本公司謹訂於 2014 年 11 月 14 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 2014 年第一次臨時股東大會，藉以考慮（其中包括）本公司第四屆董事會和監事會各自成員的任命和重選等議案。無論閣下能否出席會議，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會議指定舉行時間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2014年第一次臨時股東大會或任何續會，並於會上投票。

根據上市規則，2014年第一次臨時股東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**

為確定有資格出席2014年第一次臨時股東大會的H股股東，本公司將於2014年10月15日至2014年11月14日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席2014年第一次臨時股東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H股股東須將所有H股過戶文件連同有關股票於2014年10月14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2014年11月14日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席2014年第一次臨時股東大會並於會上投票。

#### **E. 推薦建議**

董事會認為，有關董事及股東代表監事之重選及任命等議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於2014年第一次臨時股東大會上提呈的該等決議案。

#### **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  
朱明輝  
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)

**2014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2014年11月14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2014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**

1. 省覽及批准本公司第四屆董事會成員的重選（董事候選人的簡歷詳情請見本通告附註9）。
  - 1.1 省覽及批准繼續任命朱明輝先生為執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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朱明輝先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
  - 1.2 省覽及批准繼續任命盧曉鐘先生為執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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盧曉鐘先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
  - 1.3 省覽及批准繼續任命William K Villalon先生為執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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William K Villalon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；
  - 1.4 省覽及批准繼續任命汪洋先生為執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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汪洋先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；

- 1.5 省覽及批准繼續任命吳小華先生為非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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吳小華先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 1.6 省覽及批准繼續任命Danny Goh Yan Nan先生為非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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Danny Goh Yan Nan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；
- 1.7 省覽及批准繼續任命王琳先生為非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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王琳先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 1.8 省覽及批准繼續任命張鐵沁先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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張鐵沁先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 1.9 省覽及批准繼續任命潘昭國先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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潘昭國先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 1.10 省覽及批准繼續任命揭京先生為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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揭京先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
- 1.11 省覽及批准繼續任命張運女士為獨立非執行董事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆董事會屆滿之日止，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張運女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

---

## 2014年第一次臨時股東大會通告

---

2. 省覽及批准本公司第四屆監事會股東代表監事的任命或重選（股東代表監事的簡歷詳情請見本通告附註9）。
  - 2.1 省覽及批准繼續任命朱英女士為股東代表監事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆監事會屆滿之日止，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朱英女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
  - 2.2 省覽及批准任命何國強先生為股東代表監事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆監事會屆滿之日止，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何國強先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；
  - 2.3 省覽及批准繼續任命張天明女士為股東代表監事，任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆監事會屆滿之日止，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張天明女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。
3. 授權本公司董事會決定兩位職工代表監事（任期自臨時股東大會結束之日起至本公司第四屆監事會屆滿之日止）的監事薪酬，並按其認為合適的條款及條件與兩位職工代表監事簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。

*承董事會命*  
重慶長安民生物流股份有限公司  
朱明輝  
董事長

中國重慶  
2014年9月26日

---

## 2014年第一次臨時股東大會通告

---

### 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2014年10月15日起至2014年11月14日止（包括首尾兩日）暫停辦理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2014年10月14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2014年10月25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（無論是否為成員）代為出席及投票。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) 詳情請見本公司於2014年9月26日刊發的公告。

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及汪洋先生；（2）非執行董事盧國紀先生、吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及王琳先生；（3）獨立非執行董事彭啓發先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生。

\* 僅供識別