

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：8217)

**購買土地使用權（須予披露交易）**

**公司章程修改**

**董事及監事之換屆選舉**

**購買土地使用權**

董事會謹宣佈，於二零零八年四月十五日，本公司收購競標成功，與出讓方訂立了土地使用權協議，據此，本公司同意以代價為人民幣42,380,000元向出讓方購買該土地的土地使用權。出讓方乃獨立第三方，與本公司和本集團之董事、監事及主要行政人員、主要股東、管理層股東或彼等各自之聯繫人（定義見創業板上市規則）概無關連。

根據創業板上市規則下對公告及通函的要求，該等交易構成創業板上市規則下須予披露之交易。一份載有有關詳情之通函將於本公佈日期起計21天內儘快寄予股東。

**公司章程修改**

董事會建議修改公司章程第十八條，以反映本公司管理層股東之一根據中國有關法律法規轉讓其所持本公司內資股股份。公司章程的修改須經股東批准特別決議以及由中國相關政府機構批准。

**董事及監事之換屆選舉**

根據本公司章程，本公司本屆董事會及監事會任期已經屆滿。董事會建議對新一屆董事及監事候選人進行選舉。本公司股東將以普通決議選舉新一屆董事會及監事會成員。

## 購買土地使用權

土地使用權協議訂立日期：二零零八年四月十五日

### 訂約方：

出讓方：重慶市國土資源和房屋管理局，中國政府機構，負責中國重慶市土地資源管理

購買方：本公司

出讓方乃獨立第三方，與本公司和本集團之任何董事、監事及主要行政人員、主要股東、管理層股東或彼等各自之聯繫人（定義見創業板上市規則）概無關連。

### 有關土地資料

一塊總面積約為126,111.9平方米之土地，位於中國重慶市經開園翠雲組團D61-2、D61-3、D61-4號宗地。該土地現為空地，被允許作工業用，出讓年限為50年，自轉讓給本公司之日起計算。由於該土地為空地，自公司購買前之兩個財政年度未有產生任何利潤或收益。

### 代價

人民幣42,380,000元的收購代價將於出讓方簽訂土地使用權協議時以現金方式一次性支付。本公司不使用公司於2006年IPO時的募集資金支付代價，而是通過本公司內部積累及銀行借款方式支付。

代價乃按一般商業條款公平厘定。該土地乃通過拍賣渠道，以具有競爭性的價格獲得。董事（包括獨立非執行董事）將該土地之代價與中國重慶市市內總面積相若之其他可供比較土地之近期平均成交價以及其他可供比較土地於近期之每畝平均成交價進行比較，認為交易之代價及土地使用權協議之條款屬公平合理，且符合股東之整體利益。

出讓方在公司一次性支付全部代價後馬上向公司交付土地。

## 購買之理由及利益

本公司的主營業務為整車運輸服務、汽車原材料及零部件供應鏈管理服務和非汽車商品的運輸服務。

本公司之此次購買用於建設整車分撥中心，為重慶地區的整車存儲及發運提供物流服務。董事認為建設整車分撥中心，乃符合本公司為客戶提供優質物流服務之業務策略，並可提升本公司之物流技術及增強本公司的競爭力，從而為本公司業務提供進一步發展及開拓之機會。董事確認，有關購買不會導致本公司業務目標有所更改。

董事認為土地使用權協議乃以一般商業條款訂立，而土地使用權協議之條款乃公平合理，且符合本集團及本公司股東之整體利益。

## 公司章程修改

本公司之發起人民生實業決定將其所持本公司25,774,720股股份全部轉讓給其附屬公司民生輪船。為此本公司將根據中國有關法律法規修改公司章程，該等公司章程之修改須經本公司股東批准及中國有關政府，包括中華人民共和國商務部批准。因此董事會建議按照如下修改公司章程第18條。

公司章程原有第十八條為：

“經國務院證券主管機構批准，公司註冊成立之後於2006年2月在香港首次發行5500萬股（含國有股股東出售500萬股存量股份）境外上市外資股。公司現時發行之普通股總數為162,064,000股，公司股東及持股情況如下：

長安汽車（集團）有限責任公司	持有39,029,088股，占公司股本總額的24.08%；
新加坡 APL Logistics Ltd	持有33,619,200股，占公司股本總額的20.74%；
民生實業（集團）有限公司	持有25,774,720股，占公司股本總額的15.91%；
香港民生實業有限公司	持有7,844,480股，占公司股本總額的4.84%；
重慶長安三產實業有限公司	持有796,512股，占公司股本總額的0.49%。
境外上市外資股股東	合共持有55,000,000股，占公司股本總額的33.94%。”

修改為：

“經國務院證券主管機構批准，公司註冊成立之後於2006年2月在香港首次發行5500萬股（含國有股股東出售500萬股存量股份）境外上市外資股。公司現時發行之普通股總數為162,064,000股，公司股東及持股情況如下：

長安汽車（集團）有限責任公司	持有39,029,088股，占公司股本總額的24.08%；
新加坡 APL Logistics Ltd	持有33,619,200股，占公司股本總額的20.74%；
民生輪船有限公司	持有25,774,720股，占公司股本總額的15.91%；
香港民生實業有限公司	持有7,844,480股，占公司股本總額的4.84%；
重慶長安實業有限公司	持有796,512股，占公司股本總額的0.49%。
境外上市外資股股東	合共持有55,000,000股，占公司股本總額的33.94%。”

該等公司章程修改將以特別決議案的形式提呈至即將召開之股東周年大會上由本公司股東審議。任何股東均有權在即將召開之股東周年大會上就修改公司章程議案投票表決。

## 董事及監事之換屆選舉

根據本公司章程，本公司本屆董事會及監事會任期已經屆滿，並將進行換屆選舉。董事會已收悉新一屆董事會及監事會成員候選人之提名，並將提呈至即將召開之2007年股東周年大會上由本公司股東審議。

新一屆董事會及監事會成員候選人之簡歷如下：

### 執行董事候選人

#### 尹家緒先生

尹家緒先生，52歲，現為本公司第一屆董事會董事長、執行董事，南京長安民生住久物流有限公司董事長。本公司第二屆董事會執行董事候選人。1956年生，工程碩士，研究員級高級工程師。尹先生於2001年加入本公司，主要負責制定發展戰略。此外，尹先生在與主要客戶建立關係，以及監督本公司發展計畫上，扮演重要角色。尹先生亦履行本公司組織章程規定的責任。尹先生曾任渝州齒輪廠廠長、中國兵器工業總公司西南兵工局辦公室主任、副局長，長安公司董事長，總裁。現任中國南方工業集團公司副總經理、黨組副書記，中國南方工業汽車股份有限公司執行董事、總裁。

尹先生現還出任重慶長安汽車股份有限公司董事長及江鈴汽車股份有限公司董事。

於本公司在聯交所創業板上市前，尹先生已為本公司董事長。尹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，尹先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。尹家緒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。倘尹家緒先生于2007股東周年大會獲選舉為執行董事，本公司將會與尹家緒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，尹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，尹家緒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)(g)-(v)條作出披露。

### **張寶林先生**

張寶林先生，46歲，現為本公司第一屆董事會非執行董事。本公司第二屆董事會執行董事候選人。1962年生，研究生畢業，高級經濟師，曾任中國兵器工業總公司西南兵工局團委副書記、書記，重慶長風機器廠黨委書記，成都萬友總公司常務副總經理、總經理，長安公司董事、副總裁。現任重慶長安汽車股份有限公司董事、總經理。

於本公司在聯交所創業板上市前，張先生已為本公司非執行董事。張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，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。張寶林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。倘張寶林先生于2007股東周年大會獲選舉為執行董事，本公司將會與張寶林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，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。

除以上披露外，張寶林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)(g)-(v)條作出披露。

### **盧曉鐘先生**

盧曉鐘先生，60歲，現為本公司第一屆董事會執行董事。本公司第二屆董事會執行董事候選人。1948年生，大學本科畢業。盧先生于2001年加入本公司，自2001年10月至2004年2月，擔任本公司總經理。盧先生曾任重慶市外經貿委副處長，民生實業董事、副總裁、常務副總裁，香港民生董事，民生輪船總經理等職。自1997

年至 2002 年，盧先生曾任重慶市中國人民政治協商會議委員、重慶市總商會（工商聯）副會長；盧先生曾擔任重慶市中國民主建國會（民建）委員。2007 年 2 月，盧先生獲得 2006 年度“振興重慶爭光貢獻獎”。盧先生現任民生實業董事、總裁、中國民主建國會（民建）重慶市委員會主委、重慶市人大常委會副主任、中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會常務委員。

於本公司在聯交所創業板上市前，盧曉鐘先生已為本公司執行董事。盧曉鐘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，盧曉鐘先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。盧曉鐘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。倘盧曉鐘先生于 2007 股東周年大會獲選舉為執行董事，本公司將會與盧曉鐘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，盧曉鐘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，盧曉鐘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)(g)-(v) 條作出披露。

### **施朝春先生**

施朝春先生，43 歲，現為本公司第一屆董事會執行董事、本公司總經理，南京長安民生住久物流有限公司董事，重慶長安民生港城物流有限公司董事長，武漢長安民福通物流有限公司董事長，重慶特銳運輸服務有限公司董事長。本公司第二屆董事會執行董事候選人。1965 年生，工程碩士。施先生于 2001 年加入本公司，擔任副總經理。施先生還曾任長安公司副總裁秘書、發展計畫部副處長等職。自 2005 年 2 月至今，擔任本公司執行董事。施先生主要負責本公司之日常經營。施先生于 2007 年獲得“汽車物流行業突出貢獻企業家”、“2007 年中國物流十大年度人物”、“重慶市創業優秀企業家”及“重慶市經開區 2007 年度‘十佳企業家’”的稱號。

於本公司在聯交所創業板上市前，施先生已為本公司執行董事。施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，施先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。施朝春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。倘施朝春先生于 2007 股東周年大會獲選舉為執行董事，本公司將會與施朝春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，施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，施朝春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)(g)-(v)條作出披露。

### **James H McAdam 先生**

James H McAdam 先生，54 歲，現為本公司第一屆董事會執行董事。本公司第二屆董事會執行董事候選人。1954 年生，文學碩士。James H McAdam 先生于 2005 年 6 月加入本公司。他于 1977 年畢業於 Michigan State University，取得文學學士學位，並於 1998 年取得 University of San Francisco 文學碩士學位。McAdam 先生擁有超過二十年擔任運輸及物流業不同職位的經驗，並曾于亞洲多個地區（包括泰國、日本及新加坡）擔任高級管理職位逾十年。McAdam 先生目前任職 NOL/APL/APLL 之中亞區總裁。作為海皇輪船的高級管理職員，McAdam 先生已擔任及將不時擔任海皇輪船任何一家或多家環球機構的其他執行職位及 / 或董事職務。

於本公司在聯交所創業板上市前，McAdam 先生已為本公司執行董事。McAdam 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，McAdam 先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。James H McAdam 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 James H McAdam 先生于 2007 股東周年大會獲選舉為執行董事，本公司將會與 James H McAdam 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，McAdam 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，James H McAdam 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)(g)-(v) 條作出披露。

### **非執行董事候選人**

#### **盧國紀先生**

盧國紀先生，85 歲，現為本公司第一屆董事會副董事長，非執行董事。本公司第二屆董事會非執行董事候選人。1923 年生，於 2001 年加入本公司。盧先生于 2004 年 12 月獲委任為本公司副董事長。盧先生于 1948 年畢業于重慶中央大學，獲土木工程學士學位。自 1984 年起，盧先生出任民生實業的董事總經理、副董事長和董事長以及香港民生董事長。國務院更自 1993 年起向他發放特別津貼，以表彰其身為工程專家對國家的貢獻。由 1982 年至 1997 年，盧先生擔任第七、八、九、十屆中國重慶市政協委員、常委。盧先生曾任重慶直轄市第一屆政協常務委員。1988 年至 2003 年盧先生擔任第七、八、九屆全國政協委員。

於本公司在聯交所創業板上市前，盧國紀先生已為本公司副董事長。盧國紀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，盧國紀先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。盧國紀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。倘盧國紀先生于2007股東周年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與盧國紀先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，盧國紀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，盧國紀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)(g)-(v)條作出披露。

### **黃章雲先生**

黃章雲先生，53歲，現為本公司第一屆董事會執行董事。本公司第二屆董事會非執行董事候選人。1953年生，工商管理碩士。黃先生于2001年加入本公司，曾任長安公司處長、總裁助理、副總裁。

於本公司在聯交所創業板上市前，黃先生已為本公司執行董事。黃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，黃先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。黃章雲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。倘黃章雲先生于2007股東周年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與黃章雲先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，黃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，黃章雲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)(g)-(v)條作出披露。

### **Daniel C. Ryan 先生**

Daniel C. Ryan 先生，46歲，現為本公司第一屆董事會非執行董事。本公司第二屆董事會非執行董事候選人。1962年生。Ryan 先生在享有盛譽的美國聖母大學獲得了市場行銷的 MBA，還在位於薩克拉門托加利福尼亞州立大學獲得了金融學學士學位。Ryan 先生從2004年9月起擔任 APL 與 APLL 香港與南中國區之副總裁與常務董事。Ryan 先生在業務拓展、市場銷售、物流計畫與一般管理等方面有著廣泛的經驗。現任 NOL/APL/APLL 之大中國區總裁。作為海皇輪船的高級管理職員，Ryan 先生已擔任及將不時擔任海皇輪船任何一間或多間環球機構的其他執行職位及 / 或董事職

務。於 2006 年 12 月 30 日起，Daniel C. Ryan 先生獲委任為本公司非執行董事。

Ryan先生於2006年12月30日起為本公司非執行董事。Ryan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，Ryan先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。Daniel C. Ryan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Daniel C. Ryan先生于2007股東周年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與Daniel C. Ryan先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，Ryan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，Daniel C. Ryan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)(g)-(v)條作出披露。

### **李鳴先生**

李鳴先生，51歲，本公司第二屆董事會非執行董事候選人。1957年生，1978年8月進入長安公司參加工作，大學本科學歷，現為長安公司財務部部長。李先生曾任長安公司副處長、處長，長安汽車銷售公司副總經理兼財務處處長，長安福特馬自達汽車有限公司財務總監，長安公司財務部副部長。

李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，李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。李鳴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。倘李鳴先生于2007股東周年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與李鳴先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，李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，李鳴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)(g)-(v)條作出披露。

### **吳小華先生**

吳小華先生，53歲，現為本公司第一屆董事會非執行董事。本公司第二屆董事會非執行董事候選人。1955年生，於2001年8月加入本公司。吳先生于1988年畢業于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副科長。自1989年至今，吳先生擔任民生實業計畫財務部副總經理

理、部長、副總會計師及總會計師等職。

於本公司在聯交所創業板上市前，吳先生已為本公司非執行董事。吳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，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。吳小華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。倘吳小華先生于2007股東周年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與吳小華先生就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，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。

除以上披露外，吳小華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)(g)-(v)條作出披露。

### **劉敏儀女士**

劉敏儀女士，41歲，現為本公司第一屆董事會非執行董事。本公司第二屆董事會非執行董事候選人。1967年生，工商管理碩士。於2005年6月加入本公司。劉女士為英國公認會計師公會資深會員及英國特許秘書及行政人員公會學位會員。劉女士于1991年加入香港美國總統輪船亞洲區總部。由1995年至1997年，劉女士于美國總統輪船新加坡辦事處出任地區主管。于1998年，劉女士加入海皇輪船，並自1999年起在海皇輪船公司負責財務會計工作。她目前為海皇輪船的集團財務會計及申報副總裁。作為海皇輪船的高級管理職員，劉女士已擔任及將不時擔任海皇輪船任何一間或多間環球機構的其他執行職位及 / 或董事職務。

於本公司在聯交所創業板上市前，劉敏儀女士已為本公司非執行董事。劉敏儀女士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，劉敏儀女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。劉敏儀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。倘劉敏儀女士于2007股東周年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與劉敏儀女士就出任本公司非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，劉敏儀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。

除以上披露外，劉敏儀女士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)(g)-(v)條作出披露。

### **獨立非執行董事候選人**

## 王旭女士

王旭女士，45歲，現為本公司第一屆董事會獨立非執行董事。本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人。1963年生，於2004年12月加入本公司成為獨立非執行董事。王女士于2001年獲重慶大學頒發博士學位。她現為重慶大學教授，擔任中國重慶市政府決策諮詢專家委員會委員。

於本公司在聯交所創業板上市前，王旭女士已為本公司獨立非執行董事。王旭女士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，王旭女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。王旭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。倘王旭女士于2007股東周年大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與王旭女士就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，王旭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。

除以上披露外，王旭女士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)(g)-(v)條作出披露。

## 彭啟發先生

彭啟發先生，44歲，現為本公司第一屆董事會獨立非執行董事。本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人。1964年生，於2004年12月加入本公司成為獨立非執行董事。於1998年，他獲得四川大學工商管理學院頒發經濟學碩士學位。彭先生已獲許可于重慶工學院擔任經濟系教授，並於1996年獲得教授中國高等學府的資格。彭先生為中國執業會計師。

彭先生曾於2003年6月出任Xichang Electric Company Limited的獨立董事，現已辭任。

於本公司在聯交所創業板上市前，彭先生已為本公司獨立非執行董事。彭啟發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，彭啟發先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。彭啟發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。倘彭啟發先生于2007股東周年大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與彭啟發先生就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，彭啟發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，彭啟發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)(g)-(v)條作出披露。

### **張鐵沁先生**

張鐵沁先生，53歲，現為本公司第一屆董事會獨立非執行董事。本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人。1955年生，於2005年7月加入本公司成為獨立非執行董事。直至2004年5月之前，張先生擔任新交所上市過新企業集團的集團董事總經理（商務）。張先生于任職過新前，曾于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。張先生于1986年至1989年任職於新加坡經濟發展局。張先生從2004年4月起擔任新加坡會計及企業管理局（ACRA）董事至今。彼亦為British-American Tobacco (Singapore) Pte Ltd的獨立非執行董事，此外，彼亦擔任下列新交所上市公司的獨立非執行董事：Beyonics Technology Ltd.，萬香國際有限公司，四環醫藥控股集團有限公司，中南控股有限公司，JES國際控股有限公司。張先生于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。

於本公司在聯交所創業板上市前，張鐵沁先生已為本公司獨立非執行董事。張鐵沁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，張鐵沁先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。張鐵沁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。倘張鐵沁先生于2007股東周年大會獲選舉為獨立非執行董事，本公司將會與張鐵沁先生就出任本公司獨立非執行董事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，張鐵沁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，張鐵沁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)(g)-(v)條作出披露。

### **監事候選人**

#### **華騶羈先生**

華騶羈先生，41歲，現為本公司第一屆監事會主席。本公司第二屆監事會監事候選人。1967年生，於2004年加入本公司。1982年至1994年，他任職江陵機器廠。1995年至今，華先生在長安公司擔任審監部室主任、副監督、監督、副部長及部長等一系列職務。

於本公司在聯交所創業板上市前，華先生已為本公司監事會主席。華騶羈先生於過

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，華騶羆先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。華騶羆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。倘華騶羆先生于2007股東周年大會獲選舉為監事，本公司將會與華騶羆先生就出任本公司監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，華騶羆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監事酬金。

除以上披露外，華騶羆先生並無發覺有任何其他有關彼選舉監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)(g)-(v)條作出披露。

### 唐宜中先生

唐宜中先生，45歲，現為本公司第一屆監事會監事。本公司第二屆監事會監事候選人。1963年生，於2004年加入本公司。唐先生于1986年畢業于重慶科技進修大學。他亦於1995年在上海財經大學獲取會計學學士學位。1987年至1993年，他就職于民生輪船。1993年至今，唐先生在民生實業擔任財務部副經理、經理、部長助理和副部長等職務。

於本公司在聯交所創業板上市前，唐先生已為本公司監事。唐宜中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，唐宜中先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。唐宜中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。倘唐宜中先生于2007股東周年大會獲選舉為監事，本公司將會與唐宜中先生就出任本公司監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，唐宜中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監事酬金。

除以上披露外，唐宜中先生並無發覺有任何其他有關彼選舉監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)(g)-(v)條作出披露。

### 吳雋先生

吳雋先生，34歲，本公司第二屆監事會監事候選人。1974年生，於2007年10月起擔任NOL/APL/APLL之大中國區財務總監。吳雋從2006年2月起加入NOL，最初擔任NOL/APL/APLL大中國區財務和投資總監，負責財務報告和投資分析工作。吳雋先生于1998年獲得中國註冊會計師資格。他曾在安達信企業諮詢公司，德爾福公司，路威酩軒公司等跨國公司工作，都擔任過財務管理領導工作，擁有在財務管理，投資，審計，企業內控等各個方面的豐富經驗。吳雋先生在1995年從上海外國語大學

取得經濟學學士學位。

吳雋先生於過去三年均無任何上市公司擔任任何董事職位。吳雋先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。除以上披露外，吳雋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。倘吳雋先生于2007股東周年大會獲選舉為監事，本公司將會與吳雋先生就出任本公司監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，吳雋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監事酬金。

除以上披露外，吳雋先生並無發覺有任何其他有關彼選舉監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)(g)-(v)條作出披露。

### **葉光榮先生**

葉光榮先生，57歲，現為本公司第一屆監事會監事。本公司第二屆監事會監事候選人。1951年生，於2004年獲本公司工會選為監事。葉先生于1998年畢業於中國共產黨四川省委員會黨校函授學院。他於1988年至2004年11月在長安公司任秘書資訊處處長及文秘接待處處長。2004年11月至今，葉先生一直擔任本公司工會主席。

於本公司在聯交所創業板上市前，葉先生已為本公司監事。葉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，葉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。葉光榮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。倘葉光榮先生被本公司工會選舉為職工代表監事，本公司將會與葉光榮先生就出任本公司監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，葉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監事酬金。

除以上披露外，葉光榮先生並無發覺有任何其他有關彼選舉監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)(g)-(v)條作出披露。

### **陳海紅女士**

陳海紅女士，40歲，現為本公司第一屆監事會監事。本公司第二屆監事會監事候選人。1968年生，於2004年獲本公司工會選為監事。陳女士畢業于兵器工業職工大學，主修給排水。她於2005年4月在亞洲（澳門）國際公開大學取得工商管理碩士學位。1984年至2001年，陳女士任職于長安公司。自2001年加入本公司至今，陳女士曾擔任高級秘書、副經理等職位，現任本公司人事行政部副總監。

於本公司在聯交所創業板上市前，陳海紅女士已為本公司監事。陳海紅女士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，陳海紅女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。陳海紅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。倘陳海紅女士被本公司工會選舉為職工代表監事，本公司將會與陳海紅女士就出任本公司監事一事簽訂服務合同。經股東大會之批准，陳海紅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監事酬金。

除以上披露外，陳海紅女士並無發覺有任何其他有關彼選舉監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)(g)-(v)條作出披露。

除以上披露外，董事會並不知悉任何與董事及監事之換屆選舉有關的事項需要本公司股東留意。

## 釋義

購買	指	土地的購買
公司章程	指	本公司的公司章程
APLL	指	美集物流有限公司，一家於新加坡註冊成立的有限公司，並為海皇輪船的全資附屬公司，為我們上市時管理層股東之一
APL	指	美國總統輪船公司
董事會	指	本公司董事會
長安公司	指	長安汽車（集團）有限責任公司，本公司主要股東，持有本公司總發行股本的24.08%
中國	指	中華人民共和國
本公司	指	重慶長安民生物流股份有限公司，一間於二零零四年十二月三十一日在中國註冊成立之股份有限公司，其股份於創業板上市
代價	指	人民幣42,380,000元
董事	指	本公司董事
創業板	指	香港聯合交易所有限公司創業板
創業板上市規則	指	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則

本集團	指	本公司及其附屬公司
土地	指	一塊面積126, 111. 9平方米之土地，位於中國重慶市經開園翠雲組團D61-2、D61-3、D61-4號宗地
土地使用權協議	指	本公司與出讓方就購買土地使用權於二零零八年四月十五日訂立之協議
民生輪船	指	民生輪船有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，其現時之股權結構為：民生實業（集團）有限公司持有99. 852%的股權，吳小華先生持有0. 074%的股權，謝祿康先生持有0. 074%的股權。
民生實業	指	民生實業（集團）有限公司，本公司主要股東，持有本公司總發行股本的15. 91%
香港民生	指	香港民生實業有限公司，持有本公司總發行股本的4. 84%
NOL或海皇輪船	指	Neptune Orient Lines Limited，一家在新加坡注冊成立的公司，其股份於新加坡證券交易所上市
人民幣	指	中國法定貨幣
股東	指	本公司股份持有人
股份	指	本公司普通股
證券及期貨條例	指	香港法例第571章證券及期貨條例
出讓方	指	重慶市國土資源和房屋管理局

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，二零零八年四月十五日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：

**執行董事：**尹家緒、黃章雲、盧曉鍾、施朝春、James H McAdam

**非執行董事：**盧國紀、張寶林、Daniel C Ryan、曹東平、吳小華、劉敏儀

**獨立非執行董事：**王旭、彭啟發、張鐵沁

本公佈（各董事共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將自發出日期起最少7天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」一頁。

\* 英文名稱僅供識別