

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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)

董事會會議通告

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，董事會會議將於2008年11月12日(星期三)上午十一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，以便進行以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2008年9月30日止九個月之未經審核第三季度綜合業績，以及批准本集團于香港聯合交易所有限公司創業板網址刊登未經審核第三季度綜合業績之公佈稿本；
- (2) 考慮派發中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (4) 考慮及批准其他事項。

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，2008年10月29日

於本公佈刊發日期，本公司的董事包括：

執行董事：尹家緒先生、張寶林先生、盧曉鍾先生、施朝春先生、James H McAdam先生；非執行董事：盧國紀先生、黃章雲先生、Daniel C. Ryan先生、李鳴先生、吳小華先生、劉敏儀女士；獨立非執行董事：王旭女士、彭啟發先生、張鐵沁先生

本公佈(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方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈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