

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：01292)

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2014年3月26日(星期三)假座中國重慶天來大酒店會議室舉行，以便考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司(「本集團」)截至2013年12月31日止之經審核年度綜合業績和批准年度業績初步公告、考慮末期股息派發建議(如有)及處理其他事項。

呈董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
董事長
朱明輝

中國重慶，2014年3月11日

於本公告刊發日期，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先生及杜彬先生；(3) 獨立非執行董事彭啟發先生、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