

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**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)

**寄發有關**

**(1) 有關根據特別授權的建議認購新內資股之關連交易；**

**(2) 申請清洗豁免；**

**及**

**(3) 建議修訂公司章程**

**之通函**

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為2024年8月22日之公告及日期為2024年11月4日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(i) 股份認購事項（包括股份認購協議、其項下擬進行之交易及特別授權）；(ii) 清洗豁免；及(iii) 建議修改公司章程，本公司日期為2024年9月12日有關延遲寄發通函之公告、日期為2024年10月14日有關進一步延遲寄發通函之公告以及日期為2024年10月10日之補充公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載有(其中包括) (i) 股份認購事項(包括股份認購協議、其項下擬進行之交易及特別授權)之進一步詳情；(ii) 清洗豁免之進一步詳情；(iii) 建議修訂公司章程之進一步詳情；(iv) 收購守則獨立董事委員會及上市規則獨立董事委員會就股份認購事項(包括股份認購協議、其項下擬進行之交易及特別授權)及清洗豁免之意見函件；(v) 獨立財務顧問就股份認購事項(包括股份認購協議、其項下擬進行之交易及特別授權)及清洗豁免，以及就有關

該預測的盈利預測致收購守則獨立董事委員會、上市規則獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(vi)臨時股東大會及類別股東大會的召開通告連同代表委任表格；及(vii)本公司核數師或會計師有關該預測之報告的通函,已於2024年11月4日寄發予股東以及刊發在本公司及聯交所的網站。

本公司將分別於2024年11月22日(星期五)上午10時正、10時30分及10時45分假座中華人民共和國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行臨時股東大會及類別股東大會,以考慮並酌情通過(如合適)下列決議案(其中包括)(i)股份認購事項(包括股份認購協議、其項下擬進行之交易及特別授權);(ii)清洗豁免;及(iii)建議修改公司章程。

謹此鼓勵股東於決定如何就批准(其中包括)(i)股份認購事項(包括股份認購協議、其項下擬進行之交易及特別授權);(ii)清洗豁免;及(iii)建議修改公司章程之決議案投票前仔細閱讀該通函,尤其是收購守則獨立董事委員會及上市規則獨立董事委員會之意見函件,以及獨立財務顧問致收購守則獨立董事委員會、上市規則獨立董事委員會及獨立股東之意見函件。

#### 警告事項

股東及本公司潛在投資者應注意,概不保證股份認購事項將會進行。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。倘對本身的狀況及應採取之行動有任何疑問,應諮詢彼等之股票經紀人、銀行經理、律師或其他專業顧問。

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  
2024年11月8日

於本公告日期,本公司的董事包括:(1)執行董事謝世康先生及萬年勇先生;(2)非執行董事車德西先生、陳文波先生、金潔女士及董紹杰先生;(3)獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生及陳靜女士。

\* 僅供識別

各董事共同及個別地，願就本公告所載資料的準確程度承擔全部責任，並且該等董事已作出所有合理的查詢，確認據他們所知，本公告所載資料表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實，足以令本公告所載資料的任何聲明具誤導成分。