
此乃要件 請即處理

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)

建議選舉非執行董事
及
2024年股東周年大會通告

重慶長安民生物流股份有限公司日期為2025年5月29日之董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。

本公司謹定於2025年6月27日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行股東周年大會，召開大會之通告載於本通函第8頁至第11頁。

無論閣下能否出席股東周年大會，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股東周年大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年6月26日上午10時之前），盡快交回重慶長安民生物流股份有限公司之H股股份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金開大道1881號，郵編：401122（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股東周年大會或任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2025年5月29日

釋義.....	1
董事會函件.....	3
A. 緒言.....	3
B. 建議選舉非執行董事.....	4
C. 2024年股東周年大會.....	6
D. 暫停辦理股東登記.....	6
E. 推薦.....	7
F. 責任聲明.....	7
2024年股東周年大會通告.....	8

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：

「2024年股東周年大會」或「股東周年大會」	本公司謹定於2025年6月27日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行之2024年股東周年大會，藉以考慮及批准（其中包括）有關選舉非執行董事在內的議案
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司（股份代號：1292），於中國註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「兵裝集團」	中國兵器裝備集團有限公司，一家於1999年7月1日在中國成立的有限責任公司，原名為中國南方工業集團公司
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通內資股（包括非H股外資股）
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「H股」	本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「最後實際可行日期」	2025年5月28日，即本通函刊發前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「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，一家於1996年10月10日在中國成立的有限責任公司，本公司主要股東之一

釋義

「民生輪船」	民生輪船股份有限公司，為民生實業之非全資子公司
「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
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》，香港法例第571章
「股東」	股份持有人
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「南方資產」	南方工業資產管理有限責任公司，一家於中國註冊成立之有限公司，由兵裝集團全資擁有，本公司主要股東之一

* 僅供識別



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：

謝世康
萬年勇

非執行董事：

車德西
陳文波
董紹杰

獨立非執行董事：

黎明
文永邦
陳靜

註冊地址：

中國
重慶市
渝北區
金開大道
1881號

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

2025年5月29日

敬啟者：

建議選舉非執行董事
及
2024年股東周年大會通告

A. 緒言

茲提述本公司日期為2025年5月27日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）車德西先生辭去本公司非執行董事及建議選舉譚紅斌先生接替車德西先生擔任本公司非執行董事，以及建議選舉顧道坤先生擔任本公司非執行董事。

本通函旨在載列（其中包括）關於選舉非執行董事等議案之進一步詳情，以便閣下據此於股東周年大會上就有關決議案進行投票。

B. 建議選舉非執行董事

誠如該公告所述，董事會僅此宣佈，由於工作安排發生變動，車德西先生將辭去本公司非執行董事職務。車先生辭去本公司非執行董事的生效日期為股東於2024年股東周年大會上選舉出繼任非執行董事之日。

- (1) 根據民生實業（於最後實際可行日期擁有本公司約12.76%的股份）的提名及經本公司提名委員會審議，董事會建議選舉譚紅斌先生接替車德西先生出任本公司非執行董事；及
- (2) 根據南方資產（於最後實際可行日期擁有本公司約19.80%的股份）的提名及經本公司提名委員會審議，董事會建議選舉顧道坤先生出任本公司非執行董事。

建議選舉譚紅斌先生及顧道坤先生出任本公司非執行董事的提案將以普通決議案的形式提呈至2024年股東周年大會上由股東批准。概無股東須就委任董事的任何決議案放棄投票。

譚紅斌先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：

譚紅斌先生，57歲，經濟師，現擔任民生實業董事、民生輪船董事及總經理。譚先生1987年7月畢業於原西南師範大學（現西南大學）數學系數學專業，獲理學學士學位。1987年7月至1992年11月期間，譚先生在重慶市第二十九中學校任教。隨後，譚先生加入民生實業，於1992年11月至2006年10月期間，曾先後擔任民生實業外事外經處副主任、總經理助理兼綜合處經理&質量管理部經理、總裁助理、副總裁等職務。在此期間，譚先生亦曾擔任民生輪船廣州分公司總經理、民生國際貨物運輸代理有限公司總經理等職務。2006年10月起，譚先生擔任民生實業董事（其中，2016年9月至2018年10月期間擔任民生輪船總經理、2024年3月起再次擔任民生輪船總經理；2024年5月起擔任民生輪船董事）。2017年6月至2018年12月期間，譚先生曾擔任本公司非執行董事。譚先生在企業管理方面具有較為豐富的經驗。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，譚先生已確認（i）彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）彼並無於本公司或本集

團其他成員公司擔任任何職位；（iii）彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；以及（iv）彼並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何權益。

倘譚先生於 2024 年股東周年大會上被選舉為非執行董事，本公司將會與譚先生就其任命簽訂服務合同。譚先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和本集團的業績而厘定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時檢討。除因相關政策法規要求須調整外，譚先生的任期將自 2024 年股東周年大會批准之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，譚先生確認並無任何其他有關事項需提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

顧道坤先生（非執行董事候選人）的履歷詳情如下：

顧道坤先生，35 歲，高級工程師，現擔任南方資產資本運營部總經理。顧先生 2014 年 7 月畢業於中國人民大學經濟學院城市經濟專業，獲碩士學位。2014 年 7 月至 2024 年 2 月期間，顧先生任職於兵裝集團，曾先後擔任兵裝集團資本運營部資本運作處職員、高級主管、副處長、高級經理等職位。於 2024 年 2 月起，顧先生擔任南方資產資本運營部總經理。顧先生在資本運作方面具有較為豐富的經驗。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，顧先生已確認（i）彼並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；（iii）彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；以及（iv）並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部定義之任何權益。

倘顧先生於 2024 年股東周年大會上被選舉為非執行董事，本公司將會與顧先生就其任命簽訂服務合同。顧先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和本集團的業績而厘定之董事酬金，並由本公司董事會及薪酬委員會不時檢討。除因相關政策法規要求須調整外，顧先生的任期將自 2024 年股東周年大會批准之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，顧先生確認並無任何其他有關事項需提請本公司證券持有人留意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露。

C. 2024年股東周年大會

本公司謹定於2025年6月27日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行2024年股東周年大會，藉以考慮及批准（其中包括）建議選舉非執行董事在內的議案，召開大會之通告載於本通函第8頁至第11頁。無論閣下能否出席股東周年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格所印列指示填妥並於任何情況下最遲於股東周年大會指定舉行時間24小時前（即2025年6月26日上午10時之前）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2024年股東周年大會或任何續會，並於會上投票。

根據上市規則，2024年股東周年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

(1) 參加股東周年大會涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格出席股東周年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年6月24日（星期二）至2025年6月27日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席股東周年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非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2025年6月23日（星期一）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號舖。於2025年6月27日（星期五）載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席股東周年大會並於會上投票。

(2) 就收取2024年末期股息涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格收取截至2024年12月31日止年度之末期股息的H股股東，本公司將於2025年7月4日（星期五）至2025年7月10日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格收取截至2024年12月31日止年度之末期股息（有關議案須經股東周年大會批准），尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2025年7月3日（星期四）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號舖。於2025年7月10日（星期四）載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格收取截至2024年12月31日止年度之末期股息。

E. 推薦建議

董事認為，建議選舉非執行董事之事項符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於2024年股東周年大會上提呈的有關決議案。

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

謝世康

董事長

*僅供識別



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)

2024年股東周年大會通告

茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年6月27日上午10時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2024年股東周年大會（「股東周年大會」），以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度董事會報告；
2. 省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度監事會報告；
3. 省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告；
4. 省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度財務決算報告；
5. 省覽及批准宣派本公司截至2024年12月31日止年度每股人民幣0.20元之末期股息（附註1）；
6. 省覽及批准本公司2025年固定資產投資計劃，授權本公司董事會根據實際情況對該等年度計劃進行調整；
7. 省覽及批准繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司二零二五年度之核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定外聘核數師之酬金；

8. 省覽及批准選舉譚紅斌先生為本公司非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六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譚紅斌先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效（附註2）；及
9. 省覽及批准選舉顧道坤先生為本公司非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第六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顧道坤先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效（附註2）。

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
2025年5月29日

附註：

- (1) 根據利潤分配實施當日的已發行股份的股份總數，董事會建議派付截至2024年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.20元（含稅）之末期股息（2023年：人民幣0.20元（含稅））。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法及/或根據政府相關部門的要求，依照本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

- (2) 非執行董事候選人之履歷詳情請參見本公司日期為2025年5月29日的通函。

- (3) 參加股東周年大會涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格出席股東周年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年6月24日（星期二）至2025年6月27日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格出席股東周年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非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2025年6月23日（星期一）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號舖。於2025年6月27日（星期五）載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席股東周年大會並於會上投票。

- (4) 就收取2024年末期股息涉及的暫停辦理股東登記

為確定有資格收取截至2024年12月31日止年度之末期股息的H股股東，本公司將於2025年7月4日（星期五）至2025年7月10日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

2024 年股東周年大會通告

為有資格收取截至2024年12月31日止年度之末期股息（有關議案須經股東周年大會批准），尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有H股過戶文件連同有關股票於2025年7月3日（星期四）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號舖。於2025年7月10日（星期四）載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格收取截至2024年12月31日止年度之末期股息。

- (5) 任何有權出席股東周年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委任代表代為出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。若股東委派之委任代表多於一個，委派各委任代表之文件應列明該等委任代表所代表的股份類別及數目。

委派委任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，有關文件須附法人印章，或經董事或正式授權人士親自提出。

委派委任代表之文件必須于股東周年大會開始舉行時間24小時前（即2025年6月26日上午十時之前）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）。

交回委派委任代表之文件後，本公司股東仍可親身出席股東周年大會及於會上投票。

- (6) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示本人身份證明文件。
- (7) 出席股東周年大會之股東須自行承擔交通和住宿費用。
- (8) 本通告內所載時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告刊發日期，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