

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分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。



**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)

**執行董事兼董事長辭任；
董事會委員會主席變更；
及
授權代表變更**

重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作變動，謝世康先生（「謝先生」）已辭任本公司第六屆董事會執行董事、董事長（「董事長」）、提名委員會主席、戰略與投資委員會主席及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表，自2026年1月6日起生效。

謝先生辭任不會影響董事會的正常運作。謝先生已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之事項需提請本公司證券持有人垂註。

董事會僅借此機會就謝先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。

自2026年1月6日起至新董事長獲委任期間，本公司執行董事兼總經理萬年勇先生（「萬先生」）將代行董事長職責。

董事會提名委員會及戰略與投資委員會主席變更

鑑於謝先生辭任，董事會同意選舉本公司執行董事兼總經理萬先生為本公司戰略與投資委員會主席，任期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止；董事會同意選舉獨立非執行董事陳靜女士為本公司提名委員會主席，任期自本公告日期起至第六屆董事會屆滿之日止。

授權代表變更

鑑於謝先生辭任，董事會欣然宣佈，根據香港上市規則第3.05條之規定，萬先生已獲委任為授權代表，自2026年1月6日起生效。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
萬年勇
執行董事

中國，重慶

2026年1月6日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：(1) 執行董事萬年勇先生；(2) 非執行董事譚紅斌先生、陳文波先生及顧道坤先生；(3) 獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生、陳靜女士及左新宇先生。

* 僅供識別