

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)

### 2014年第二次臨時股東大會之結果

董事會宣佈，於 2014 年 12 月 30 日舉行之臨時股東大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過。

#### 2014 年第二次臨時股東大會之結果

請參照本公司於 2014 年 11 月 14 日發出的 2014 年第二次股東大會（「臨時股東大會」）通告以及於 2014 年 12 月 12 日發出的臨時股東大會補充通告（統稱「通告」）。除非另作釋義，本公告用語與通告內的用語含義相同。

本公司於 2014 年 12 月 30 日上午 10 時正在中國重慶市渝北區紅錦大道 561 號本公司會議室舉行臨時股東大會。董事會在此宣佈，載於通告內的所有決議案已獲正式通過。

通告中載列的所有決議案均以投票方式進行表決。有關決議案投票結果如下：

| 決議案             |                                                                                                                                                  | 表決票數 (%)             |           | 出席臨時股東大會並有表決權的股東所持有的股份總數 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                                                                                                                                                  | 贊成票                  | 反對票       |                          |
| 普通決議案           |                                                                                                                                                  |                      |           |                          |
| 決議案 1<br>(普通決議) | 考慮及批准本公司於 2014 年 11 月 14 日與重慶長安汽車股份有限公司（「長安汽車」）簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至 2017 年 12 月 31 日止三個年度向長安汽車及其聯繫人提供汽車及汽車原材料和零部件供應鏈管理服務的非豁免持續關連交易，以及有關建議年度上限。 | 75,777,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 75,777,500               |

|                         |                                                                                                                                           |                        |                      |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| <b>決議案 2<br/>(普通決議)</b> | 考慮及批准本公司於2014年11月14日與民生實業（集團）有限公司（「民生實業」）簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2017年12月31日止三個年度向民生實業及其聯繫人採購物流服務的非豁免持續關連交易，以及有關建議年度上限。                     | 84,783,900<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 84,783,900 |
| <b>決議案 3<br/>(普通決議)</b> | 原3號決議案取銷，請見本公司於2014年12月8日所刊發之公告。                                                                                                          | /                      |                      |            |
| <b>決議案 4<br/>(普通決議)</b> | 考慮及批准本公司於2014年11月14日與兵器裝備集團財務有限責任公司（「裝備財務」）簽訂的框架協議以及（其中包括）有關裝備財務及其聯繫人於截至2017年12月31日止三個年度向本公司及其子公司提供存款服務的非豁免持續關連交易及主要交易，以及框架協議下的建議日最高存款餘額。 | 70,104,400<br>(92.51%) | 5,673,100<br>(7.49%) | 75,777,500 |
| <b>決議案 5<br/>(普通決議)</b> | 考慮及批准本公司作為認購方之一於2014年10月15日與放棄認購方簽訂的有關認購裝備財務新註冊資本的認購協議以及關於本公司以人民幣28,900,000元的認購價認購裝備財務即將發行的17,000,000股股份的須予披露及關連交易。                       | 75,777,500<br>(100%)   | 0<br>(0%)            | 75,777,500 |

於本次臨時股東大會之股權確定日，即2014年12月30日，本公司之已發行股本為162,064,000股。根據上市規則，重慶長安工業（集團）有限責任公司及其聯繫人合計持有本公司股份41,225,600股，已於本次臨時股東大會上分別就決議案1、4和5放棄投票權，以及民生實業（集團）有限公司、香港民生實業有限公司及其各自聯繫人合計持有本公司股份32,219,200股，已於本次臨時股東大會上就決議案2放棄投票權。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和重慶廣賢律師事務所獲委任為臨時股東大會點票之監察員。

本公司並無知悉任何人士表示其擬於臨時股東大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權出席本次臨時股東大會并根據上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票。

承董事會命  
重慶長安民生物流股份有限公司  
汪洋  
執行董事

中國，重慶  
2014年12月30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）非執行董事吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及王琳先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

\* 僅供識別