

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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佈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
CMA 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：8217)

臨時股東大會通告

茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零六年十二月三十日(星期六)上午十時正，假座中國重慶市江北區鯉魚池二村26號中環大廈3樓召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並批准以下決議案：

特別決議案

1. 批准更改公司英文名稱為「Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.」，並授權本公司董事會因應其認為之需要對公司章程作出相應的修改以反映公司英文名字之變更

普通決議案

2. 批准委任Daniel C. Ryan為本公司非執行董事
3. 批准與長安福特的關連交易的修訂上限
4. 批准與河北長安的關連交易的修訂上限
5. 批准進行關於本公司向長安公司及其附屬公司提供汽車原材料及零部件供應鏈管理服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限
6. 批准進行關於本公司向長安汽車及其附屬公司提供商品車運輸服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限

7. 批准進行關於本公司向長安汽車及其附屬公司提供汽車原材料及零部件供應鏈管理服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限
8. 批准進行關於民生實業及其附屬公司向本公司提供商品車與汽車原材料及零部件運載服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限
9. 批准進行關於長安三產及其附屬公司向本公司提供運輸及相關輔助服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
執行董事
施朝春

中國重慶，二零零六年十一月十四日

附註：

- (1) 就議案的詳情及相關用語之釋義，請見本公司發出日期為二零零六年十一月十四日的通函。
- (2) 本公司將於二零零六年十一月三十日星期四起至二零零六年十二月二十九日星期五止(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊變更登記手續，期間不會辦理本公司H股過戶。如欲出席臨時股東大會，在會上投票，就必須將所有股票過戶文件連同有關股票於二零零六年十一月二十九日星期三下午四時前送達香港中央證券登記有限公司。
- (3) 擬出席臨時股東大會之股東，必須於二零零六年十二月九日星期六或之前，將填妥之回條，交回本公司在香港之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址：皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)(H股)或本公司董事會辦公室(地址：中國重慶市江北區鯉魚池二村26號中環大廈3樓，郵編400020)(內資股，含非H股外資股，下同)。回條可以郵寄、電報或傳真(傳真號碼：(852) 28650990或(8623) 67865983)方式交回。
- (4) 任何有權出席臨時股東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受委代表代為出席及投票(如委任一名受委代表，則於以舉手及以投票表決形式時；如委任多於一名受委代表時，則僅於以投票表決形式時)。受委代表毋須為本公司股東。若股東委派之受委代表多於一個，委派各受委代表之文件應列明該等受委代表所代表的股份類別及數目。
- (5) 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
- (6) 委任受委代表之文據必須以書面提出，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，有關文據須付法人印章，或經董事或正式授權人士親自提出。

- (7) 委任受委代表之文據必須於臨時股東大會開始舉行時間24小時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)。
- (8) 交回委任受委代表之文據後，本公司股東仍可親身出席臨時股東大會及於會上投票。
- (9) 出席臨時股東大會之股東須自行承擔交通和住宿費用。

於本通知刊發日期，本公司的董事包括：

執行董事：

尹家緒

黃章雲

盧曉鍾

施朝春

James H McAdam

非執行董事：

盧國紀

張寶林

曹東平

吳小華

劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭

彭啟發

張鐵沁

本公佈(各董事共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將自發出日期起最少7天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」一頁。

* 英文名稱僅供識別