

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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: 8217)

董事任期屆滿離任

請參照重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2008年6月20日發出的2008年6月20日舉行之股東周年大會之結果公告。

本公司新一屆董事會於2008年6月20日經本公司股東批准產生。由於原非執行董事曹東平女士退任不提出連選新一屆董事，故自2008年6月20日開始，曹東平女士不再擔任本公司董事之職。曹東平女士確認其與本公司無任何意見分歧，也無任何有關其退任之事須促使本公司股東注意的事項。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
董事長
尹家緒

中國，重慶，二零零八年六月二十四日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：

執行董事：

尹家緒
張寶林
盧曉鍾
施朝春
James H McAdam

非執行董事：

盧國紀

黃章雲

Daniel C. Ryan

李鳴

吳小華

劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭

彭啓發

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