

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

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)

董事會會議通告

重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2009年5月5日上午十一時正假座中國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行，以便進行以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2009年3月31日止三個月期間之未經審核第一季度綜合業績，以及批准本集團於香港聯合交易所有限公司創業板網址刊登未經審核第一季度綜合業績之公佈稿本；
- (2) 考慮派發中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (4) 考慮及批准其他事項(如有)。

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

尹家緒

董事長

中國重慶，2009年4月21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

彭啟發

張鐵沁

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於其張貼日起計最少七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登。

*僅供鑒別