

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通告之內容概不負責，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通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: 01292)

2021 年第一次臨時股東大會通告

茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹訂於2021年4月27日上午10時正假座中華人民共和國重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2021年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過（如合適）下列決議案：

特別決議案

1. 考慮及批准經中國國務院國有資產監督管理委員會修改及批准的股票增值權計劃（包括向激勵對象授予股票增值權），同時授權董事會確定建議授予的具體日期並授權董事會根據股票增值權計劃向激勵對象授予股票增值權。（附註7）
2. 考慮及批准修改本公司公司章程。（附註7）

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
謝世康
董事長

中國重慶
2021年3月12日

附註：

- (1) 為確定有資格出席臨時股東大會的H股股東，本公司將於2021年3月26日至2021年4月27日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為有資格出席臨時股東大會並於會上以股東身份投票，尚未完成H股過戶登記的本公司非註冊H股持有人須將所有過戶文件連同有關股票於2021年3月25日下午四時三十分前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2021年4月27日載於本公司股東登記名冊的H股股東有資格出席臨時股東大會並於會上投票。
- (2) 擬出席臨時股東大會之股東，必須於2021年4月7日或之前，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：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓）（H股）或本公司董事會辦公室（地址：中國重慶市渝北區金開大道1881號，郵編：401122）（內資股，含非H股外資股，下同）。回條可以郵寄、電報或傳真（就H股而言，傳真號碼為（852）2865 0990 或就內資股而言，傳真號碼為（8623）8918 2265）方式交回。
- (3) 任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，可以書面委派一名或多名委任代表代為出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。若股東委派之委任代表多於一名，委派各委任代表之文件應列明該等委任代表所代表的股份類別及數目。

委派委任代表之文件必須以書面提交，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，有關文件須附法人印章，或經董事或正式授權人士親自提交。

委派委任代表之文件必須于臨時股東大會開始舉行時間24小時前（即2021年4月26日上午十時前）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，含非H股外資股）。
- (4) 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
- (5) 填妥并交回委派委任代表之文件後，本公司股東仍可親身出席臨時股東大會并於會上投票。
- (6) 出席臨時股東大會之股東須自行承擔交通和住宿費用。
- (7) 詳情請參見本公司預期將於2021年4月12日或之前寄發予各位股東的通函。
- (8) 本通告內所載時間及日期均為香港時間及日期。

於本通告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、陳文波先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及夏立軍先生；（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