

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)

建議更換核數師

董事會決定委任安永及安永華明分別為本公司二零一四年度境外及中國核數師，該建議需待股東於股東週年大會上批准方可作實。

重慶長安民生物流股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）決定委任安永會計師事務所（「**安永**」）及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（「**安永華明**」）分別為本公司二零一四年度境外及中國核數師（「**該建議**」）。該建議需待本公司股東（「**股東**」）於二零一三年度股東週年大會（「**股東週年大會**」）上批准方可作實。

更換核數師為本公司商業決定。羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道會計師事務所**」）及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（「**普華永道中天**」）將於當前任期屆滿時退任並不再續任本公司境外及中國核數師，生效日期為即將召開的股東週年大會結束之日。羅兵咸永道會計師事務所向本公司以書面函件確認並無任何有關其退任須提請董事會和本公司審核委員會（「**審核委員會**」）注意的事項。董事會亦確認，概無任何有關該建議之事宜須提請股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，羅兵咸永道會計師事務所與本公司就有關此等核數師更換並無意見不合或未解決事宜。

一份載有（其中包括）涉及該建議的資料的通函，連同股東週年大會通告，將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

董事會僅對羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天於過往年度向本公司所提供服務表示衷心謝意。

呈董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
朱明輝
董事長

中國，重慶
2014年5月12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) 非執行董事盧國紀先生、吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及杜彬先生；(3) 獨立非執行董事彭啟發先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生。

* 僅供識別