

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)

2014年度股東周年大會之結果

及

截至2014年12月31日止年度之末期股息

董事會宣佈，於2015年6月30日舉行之股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過。

2014 年度股東周年大會之結果

請參照本公司於2015年5月14日發出的2014年股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除非另作釋義，本公告用語與股東周年大會通告內的用語含義相同。

本公司於2015年6月30日上午10時正在中國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行2014年度股東周年大會(「股東周年大會」)。董事會在此宣佈，於股東周年大會通告內的所有決議案已獲正式通過。

股東周年大會通告中載列的所有決議案均以投票方式進行表決。有關決議案投票結果如下：

決議案		表決票數(%)		出席股東周年大會 並有表決權的股東 所持有的股份總數
		贊成票	反對票	
普通決議案				
決議案 1 (普通決議)	省覽及批准本公司截至2014年12月31日止年度董事會報告	117,259,900 (100%)	0(0%)	117,259,900
決議案 2 (普通決議)	省覽及批准本公司截至2014年12月31日止年度監事會報告	117,259,900 (100%)	0(0%)	117,259,900
決議案 3 (普通決議)	省覽及批准本公司截至2014年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告	117,259,900 (100%)	0(0%)	117,259,900
決議案 4 (普通決議)	省覽及批准本公司截至2014年12月31日止年度財務決算報告	117,259,900 (100%)	0(0%)	117,259,900
決議案 5 (普通決議)	省覽及批准宣派本公司截至2014年12月31日止年度每股人民幣0.27元(含稅)之末期股息	117,259,900 (100%)	0(0%)	117,259,900
決議案 6 (普通決議)	省覽及批准本公司2015年固定資產投資計劃,授權本公司董事會根據實際情況對該等年度計劃進行調整	117,259,900 (100%)	0(0%)	117,259,900
決議案 7 (普通決議)	同意繼續聘請安永會計師事務所為本公司2015年度之境外核數師,任期直至下一屆股東周年大會結束為止,同意授權本公司董事會確定安永會計師事務所之酬金;同意繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2015年度之中國核數師,任期直至下一屆股東周年大會結束為止,同意授權本公司董事會確定安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)之酬金	117,259,900 (100%)	0(0%)	117,259,900

於本次股東周年大會之股權確定日,本公司已發行股本為162,064,000股,即本次股東周年大會之所有有權出席並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總額。於本次股東周年大會上,並無任何持有本公司股份的股東需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就上述決議案放棄投票權。股東周年大會上,對任何股東就任何決議案所作投票概無限制。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和重慶廣賢律師事務所獲委任為股東周年大會點票之監察員。

本公司並無知悉任何人士表示其擬於股東週年大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權出席本次股東週年大會并根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投贊成票。

截至 2014 年 12 月 31 日止年度之末期股息

為確定有資格收取截至 2014 年 12 月 31 日止年度之末期股息的 H 股股東，本公司將於 2015 年 7 月 7 日至 2015 年 7 月 12 日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續。

為有資格收取截至 2014 年 12 月 31 日止年度之末期股息，尚未完成 H 股過戶登記的本公司 H 股股東須將所有 H 股過戶文件連同有關股票於 2015 年 7 月 6 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 2015 年 7 月 12 日載於本公司股東登記名冊的 H 股股東有資格收取截至 2014 年 12 月 31 日止年度之末期股息。

截至 2014 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股人民幣 0.27 元（含稅）在扣除企業所得稅後，預計將於 2015 年 9 月 30 日或之前，向（於 2015 年 7 月 12 日載於本公司股東登記名冊的）H 股股東通過平郵方式以港元支付，風險由股東自己承擔。以港元支付股息的匯率為 1 港元兌換人民幣 0.788718 元。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
朱明輝
董事長

中國，重慶
2015年6月30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）非執行董事吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及王琳先生；（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