

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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
CMA 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)

於 2006 年 12 月 30 日 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會 之 結 果

請參照重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)於2006年11月14日發出的通函(「通函」)及臨時股東大會通知(「臨時股東大會通知」)。除非另作釋義，本公告用語與通函及臨時股東大會通知內的用語含義相同。

本公司於2006年12月30日(星期六)上午十時正在中國重慶市江北區鯉魚池二村26號中環大廈3樓舉行臨時股東大會。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於臨時股東大會通知內所載之所有決議案已全部獲獨立股東正式通過。

臨時股東大會通知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(%)		出席臨時股東大會並有權投票的股東所持有的股份總數
		贊成票	反對票	
決議案1 (特別決議)	批准更改公司英文名稱為「Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.」，並授權本公司董事會因應其認為之需要對公司章程作出相應的修改以反映公司英文名字之變更	125,151,000 (100%)	0 (0%)	125,151,000
決議案2 (普通決議)	批准委任Daniel C. Ryan為本公司非執行董事 ⁽¹⁾	125,151,000 (100%)	0 (0%)	125,151,000

決議案3 (普通決議)	批准與長安福特的關連交易的修訂上限 ⁽²⁾	85,325,400 (100%)	0 (0%)	85,325,400
決議案4 (普通決議)	批准與河北長安的關連交易的修訂上限 ⁽²⁾	85,325,400 (100%)	0 (0%)	85,325,400
決議案5 (普通決議)	批准進行關於本公司向長安公司及其附屬公司提供汽車原材料及零部件供應鏈管理服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限 ⁽²⁾	85,325,400 (100%)	0 (0%)	85,325,400
決議案6 (普通決議)	批准進行關於本公司向長安汽車及其附屬公司提供商品車運輸服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限 ⁽²⁾	85,325,400 (100%)	0 (0%)	85,325,400
決議案7 (普通決議)	批准進行關於本公司向長安汽車及其附屬公司提供汽車原材料及零部件供應鏈管理服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限 ⁽²⁾	85,325,400 (100%)	0 (0%)	85,325,400
決議案8 (普通決議)	批准進行關於民生實業及其附屬公司向本公司提供商品車與汽車原材料及零部件運載服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限 ⁽³⁾	91,531,800 (100%)	0 (0%)	91,531,800
決議案9 (普通決議)	批准進行關於長安三產及其附屬公司向本公司提供運輸及相關輔助服務的非豁免持續關連交易，及相關建議交易上限 ⁽²⁾	85,325,400 (100%)	0 (0%)	85,325,400

註：

- (1) Daniel C. Ryan先生(「Ryan先生」)，年四十四，自二零零六年七月十七日始出任Neptune Orient Lines Limited(「海皇輪船」)、APL Limited(「美國總統輪船公司」)及美集物流的大中華地區總裁。美集物流為本公司的發起人之一及主要股東。在此之前，其於二零零四年九月至二零零六年七月期間曾任美國總統輪船公司及美集物流的副總裁及董事總經理。Ryan先生於十八年前加入於美集物流的控股公司海皇輪船為財務分析員。其後，他先後在海皇輪船於亞洲、美國、歐洲及中東的船務和物流單位出任不同的初級及高級行政職位。

Ryan先生在業務發展、銷售及市場推廣、物流策劃及行政管理方面有廣泛經驗，在其出任現時在港職務前，他為駐倫敦的美集物流的歐洲區域主管。Ryan先生在調駐歐洲前，曾駐杜拜出任美國總統輪船公司中東的區域總裁。他亦曾任美國總統輪船公司和美集物流的董事總經理(印尼)，及美國總統輪船公司和美集物流加洲澳克蘭辦事處船務及物流單位的不同職位。

Ryan先生擁有美國University of Notre Dame 的工商管理碩士學位(市場學)，及California State University, Sacramento的財務學士學位。

Ryan先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。Ryan先生的董事任期自本日始，至本屆董事任期屆滿之時，即於二零零七年年召開的股東大會之日。Ryan先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準而釐定之董事酬金。

於本公告之日，Ryan先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。除本集團所披露之上述職位外，Ryan先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。除上述所披露者外，Ryan先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東亦無任何關係。

除上述所披露者外，概無其他根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條之任何規定而須披露之資料。概無其他有關建議委任Ryan先生之事宜須知會本公司股東。

- (2) 作為關連人士，長安公司、長安三產及其各自的聯繫人(於記錄日期合共持有本公司39,825,600股，佔本公司已發行股份的24.57%)。在本決議中放棄投票。
- (3) 作為關連人士，民生實業、香港民生及其各自的聯繫人(於記錄日期合共持有本公司33,619,200股佔本公司已發行股份的20.74%)在本決議中放棄投票。

於臨時股東大會日期的記錄日期(即2006年11月29日)，(i)本公司之已發行股本為162,064,000股，此乃賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和中豪律師集團(重慶)事務所獲委任為臨時股東大會點票之監察員。

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，2006年12月30日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：

尹家緒

黃章雲

盧曉鍾

施朝春

James H Mcadam

非執行董事：

盧國紀

張寶林

曹東平

Daniel C. Ryan

吳小華

劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭

彭啟發

張鐵沁

本公佈(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。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方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發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。

* 僅供識別