

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分內容而產生或因依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)

董事會會議通告

重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零零六年三月二十四日，上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)重慶市長都假日酒店舉行，以商討下列事項：

- 1、考慮及批准本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及董事會報告；
- 2、考慮並批准本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之全年業績公佈初稿，並刊載於聯交所創業板網站；
- 3、考慮派付二零零五年五月一日至十二月三十一日期間之股息；
- 4、考慮及批准暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
- 5、考慮及批准本集團股東週年大會之舉行時間及地點；及
- 6、處理任何其它事務。

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

主席

尹家緒

中國重慶市，二零零六年三月十日

於本公佈刊發日期，本公司的董事（「董事」）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

郭炳炎

張寶林

曹東平

吳小華

劉敏儀

獨立非執行董事：

王旭

彭啟發

張鐵沁

本公佈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之資料。本公司各董事願共同及個別對上述資料承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所言：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(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。

本公佈將自發出日期起最少7天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」一頁。

* 僅供識別