

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)

有關日期為二零二二年五月三十一日之通函的補充公告

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月三十一日的通函（「該通函」），內容乃關於(1)建議修改公司章程及(2)2021年股東週年大會通告。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則第二部份之守則條文第B.2.4(a)條，若本公司的董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，本公司應在2021年股東周年大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中披露每名在任獨立非執行董事的姓名及任期。因此，本公司僅此補充該通函之資料如下：

獨立非執行董事	任期	初次委任日期
張鐵沁先生	十七年	二零零五年七月二十一日
潘昭國先生	十一年	二零一一年九月三十日
揭京先生	十年	二零一二年十二月三十一日
張運女士	十年	二零一二年十二月三十一日

除上文补充外，該通函的所有其他訊息將保持不變。本公告乃該通函的補充，應與該通函一併閱讀，就此而言，現行的該通函的現有中英文版本將繼續有效。

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
2022年6月9日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、陳文波先生及萬年勇先生；（2）非執行董事車德西先生、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