

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)

H股全流通計劃 獲聯交所授出上市批准

緒言

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為2022年6月23日的公告（「該公告」），內容有關轉換並上市。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准（「上市批准」）74,844,800股H股（「轉換H股」，相當於轉換及上市項下將轉換的本公司境內未上市股份（「境內未上市股份」）最高數目）上市及准許買賣。本公司欣然宣佈，於2022年9月27日，聯交所已授出上市批准。

股權結構

轉換及上市將涉及74,844,800股境內未上市股份的總計2名參與持股人，於轉換及上市後，彼等將持有本公司已發行股份總數的約46.18%。

下文載列緊接轉換及上市完成後有關境內未上市股份2名參與持股人於本公司的持股百分比。

境內未上市股份參與股東名稱	轉換為H股的境內未上市股份數目	緊接轉換及上市完成後佔本公司已發行股份總數的概約百分比
中國長安汽車集團有限公司	41,225,600	25.44%
美集物流有限公司	33,619,200	20.74%
總計	74,844,800	46.18%

下文載列本公司轉換及上市前及緊接轉換及上市完成後的股本結構。

股份類別	於本公告日期		緊接轉換及上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
H股	55,000,000	33.94%	129,844,800	80.12%
內資股	67,000,320	41.34%	25,774,720	15.90%
非H股外資股	40,063,680	24.72%	6,444,480	3.98%
總計	162,064,000	100%	162,064,000	100%

轉換及買賣手續

轉換

本公司已完成以下轉換相關手續：

經其授權並代表境內未上市股份參與股東，本公司將註銷境內未上市股份參與股東所持轉換境內未上市股份於中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）深圳分公司的登記手續，以便持有總計74,844,800股境內未上市股份的參與股東將從中國結算保存的境內未上市股份股東名冊中刪除。

本公司將完成以下轉換相關手續：

- (i) 獲其授權並代表境內未上市股份參與股東，本公司將委任中國結算作為名義持有人將相關證券存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」），中國結算香港以自己的名義再將該部分證券集中存管於香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為境內未上市股份參與股東名義持有人為境內未上市股份參與股東辦理轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境清算交收、公司行為等。
- (ii) 本公司將指示本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司發出轉換H股的相關股票。
- (iii) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）作寄存、結算及交收。

買賣

轉換H股的持有人僅可於完成以下安排後進行轉換H股的買賣：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深交所**」）的授權予以確認。
- (ii) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司（「**境內證券公司**」）與香港證券公司（「**香港證券公司**」）之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳遞服務以及相關轉換H股實時行情轉發等服務。
- (iii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，本次轉換後的H股股份的中國境內參與股東應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司須於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶。

(iv) 本次轉換後的H股股份的中國境內參與股東應通過境內證券公司之專用賬戶提交轉換H股的交易指令，此等指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股的持有人將分別進行結算。

本公司一直與中國結算就轉換進行聯絡，並將知會本公司股東及潛在投資者已轉換H股股票將發出予中國結算香港並存入中央結算系統的預期日期及已轉換H股開始於聯交所上市的預期日期。本公司將於適當時候作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務應審慎行事。

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9月27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