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）

董事會會議通告

重慶長安民生物流股份有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於2021年3月30日（星期二）舉行，以便考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止之經審核年度綜合業績和批准刊發年度業績初步公告、考慮末期股息派發建議（如有）及處理其他事項。

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
2021年3月12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、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事陳曉東先生、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*