

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

建議更換核數師

董事會謹此宣佈，經本公司審計委員會提議，本公司董事會決定建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司二零一一年度國際及中國核數師，建議惟需待股東于股東周年大會上批准後方可作實。

根據中國國務院國有資產監督管理委員會相關文件中對於國有和國有控股公司所聘請核數師服務年限的規定，羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司將不再擔任中國外運股份有限公司（“本公司”）二零一一年度國際及中國核數師。

經本公司審計委員會提議，本公司董事會（“董事會”）決定建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所有限公司分別為本公司二零一一年度國際及中國核數師（“建議”），建議惟需待股東于股東周年大會上批准後方可作實。

羅兵咸永道會計師事務所以書面函件確認並無任何有關建議須提請本公司審計委員會和董事會注意的事項。董事會亦確認，除上文所披露外，概無任何有關建議之事宜須提請本公司股東垂注。本公司審計委員會及董事會亦確認，羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司與董事會就有關建議並無意見不合或未解決事宜。

一份載有建議詳情的通函，連同股東周年大會通告，將於切實可行的情況下儘快寄發予股東。

董事會謹對羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師務所有限公司于過往年度向本公司提供優質服務表示衷心謝意。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一一年三月二十三日

於公佈之日，趙滙湘、張建衛、陶素雲及李建章為中國外運執行董事；楊運濤、劉京華、許克威及莫志明為中國外運非執行董事；孫樹義、陸正飛及苗月新為中國外運獨立非執行董事。