

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，並明確表示，概不對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。



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)

公司秘書變更

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，高偉先生（「高先生」）因其他工作安排，已辭任本公司之公司秘書（亦稱“董事會秘書”）職務，自二零一六年十二月二十九日起生效。高先生已確認與董事會並無意見分歧，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。本公司謹此衷心感謝高先生於其任期間作出的寶貴貢獻。

董事會宣佈，李世礎先生（「李先生」）及許惠敏女士「許女士」獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零一六年十二月二十九日起生效。上述委任生效後，李先生將擔任本公司香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之授權代表。

李先生，46 歲，現任本公司發展規劃部總經理。李先生先後畢業於對外經濟貿易大學、長江商學院，並分別獲得經濟學學士、工商管理碩士學位。李先生于一九九三年加入中國對外貿易運輸（集團）總公司，至二零零零年期間，先後任職於中國船務代理公司、中國對外貿易運輸（集團）總公司總裁辦公室。二零零零年至二零零二年，李先生擔任中國對外貿易運輸（集團）總公司總裁辦公室副主任。二零零二年四月至十二月期間，李先生擔任中國對外貿易運輸（集團）總公司上市辦公室綜合組組長。二零零二年起至二零零八年，李先生擔任本公司證券與法律事務部總經理。二零零八年至二零一二年，李先生擔任中國外運安徽有限公司總經理。二零一二年起至今，李先生擔任本公司發展規劃部總經理。李先生擁有超過 20 年豐富的管理及物流行業從業經驗，並熟悉財務、審計、法律以及公司治理、信息披露和投資者關係等相關管理工作。

許女士，現年 49 歲，擁有逾 20 年之公共會計及公司財務融資方面專業經驗。許女士現為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會的資深會員、英國特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會的資深會員、香港華人會計師公會和香港證券及投資學會會員。

李先生現時並未擁有上市規則第 3.28 條規定之專業資格。本公司已申請且聯交所已批准自上述委任日期起計三年期間內（「豁免期」）就委任李先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條（「豁免」），條件為(i)於豁免期許女士將協助李先生；及(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於豁免期屆滿時，本公司將能證明李先生於獲得許女士之協助後能夠滿足上市規則第 3.28 條及第 8.17 條的規定並不再需要取得進一步豁免。當許女士不再向李先生提供協助時，此豁免將被即時撤回。如果公司的情況發生了變化，聯交所可能撤回或更改此豁免。

董事會對李先生及許女士接納委任表示歡迎。

承董事會命
中國外運股份有限公司
執行董事兼總裁
李關鵬

北京，二零一六年十二月二十九日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘（董事長）、宋德星（執行董事）、李關鵬（執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。