

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，且表明不會就本公告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

茲提述中國外運股份有限公司(「**本公司**」)日期為2019年1月21日的公告，內容有關(其中包括)採納中國企業會計準則(「**中國企業會計準則**」)。

信永中和(香港)會計師事務所有限公司和信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任本公司2018年度的國際和中國核數師。鑑於本公司採納中國企業會計準則，於2019年3月25日，本公司公佈了唯一一套根據中國企業會計準則編制的截至2018年12月31日的本公司年度合併財務報表。此外，於2019年5月16日，本公司董事會(「**董事會**」)建議不再聘任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司國際核數師，並建議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度中國核數師和內部控制審計機構，惟須待股東於2018年股東週年大會(「**股東週年大會**」)批准後方可作實。

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為一間經財政部及中國證券監督管理委員會認可的執業會計師事務所，有資格向在香港上市的內地發行人根據中國企業會計準則提供審計服務。待本公司股東於股東週年大會上批准後，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)將獲委任為根據中國企業會計準則審計本公司財務報告的核數師和內部控制審計機構，並承接國際核數師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，其任期直至本公司2019年股東週年大會結束時為止。

除上述披露外，董事會概無其他有關建議更換核數師的事宜須提呈本公司股東垂注。信永中和(香港)會計師事務所有限公司確認概無與建議更換核數師有關的事宜須提呈本公

司股東垂注。董事會及本公司審計委員會已確認，本公司與信永中和(香港)會計師事務所有限公司之間就建議更換核數師一事概無意見分歧的事宜。

董事會謹此就信永中和(香港)會計師事務所有限公司於其任期內所提供之專業服務及支持致以衷心謝意。

一份載有建議更換核數師詳情之通函連同召開股東週年大會之通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
**中國外運股份有限公司**  
聯席公司秘書  
**李世礎**

北京，2019年5月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬(董事長)、宋德星(副董事長)、宋嶸(執行董事)、許克威(非執行董事)，以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。