



中外運航運有限公司
Sinotrans Shipping Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

股東周年大會通告

茲通告中外運航運有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年五月二十三日(星期五)上午十時三十分，假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓香島殿B段召開股東周年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (1) 重選退任董事；及
(2) 授權董事會釐定董事袍金。
3. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：—

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 一般性及無條件授予本公司董事會一般性權力，在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，遵循及按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或其他證券交易所之規定下(經不時修訂)購回本公司股份；惟根據本決議案之批准而購回股份之面值總額不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額的百分之十；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何較早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束；

(ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿之日；或

(iii) 本決議案所載之權力經由股東大會通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

(2) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及依據公司條例第五十七B條，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予或須配發股份之建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准授權本公司董事會於有關期間內作出或授予或須於有關期間結束後配發股份之售股建議、協議及期權(包括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (c) 本公司董事會依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據期權)之股本總面值(惟依據(i)供股(定義見下文)或(ii)本公司所發行附有權利可認購或可轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他證券之條款所賦予之認購權或轉換權獲行使或(iii)根據當時採納之任何優先認股計劃或類似安排以授予或發行本公司股份或可認購本公司股份之權利予該計劃或類似安排所指明承受人之期權獲行使或(iv)根據本公司之公司組織章程細則，配發股份以代替全部或部份本公司股份之股息之任何以股代息或類似安排而發行股份者除外)不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之時至下列任何一項最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予本公司董事會之權力經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日；及

「供股」乃指本公司董事會於其所指定時間內根據於某一指定記錄日期已名列本公司股東名冊之股東（及，如適用，向本公司其他證券之合資格持有人），按彼等當時持有本公司股份（或，如適用，該等其他證券）之比例向彼等提出股份要約或發行期權、認股權證或其他有權認購本公司股份之證券（惟在所有情況下本公司董事會可就零碎配額或經顧及任何地區適用於本公司之任何地域之法律之任何限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定而必須或權宜豁免權利或作出其他安排）。」

- (3) 「**動議**待召開本大會之通告所載第4(1)及第4(2)項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第4(1)項決議案授予之權力購回之本公司股本總面值，以擴大根據召開本大會之通告所載之第4(2)項決議案授予本公司董事會以行使本公司權力配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，惟該擴大之數額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
公司秘書
禰寶華

香港，二零零八年四月十八日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或任何續會規定舉行時間四十八小時前送達香港灣仔港灣道23號鷹君中心21樓本公司之註冊辦事處，方為有效。
3. 本公司將由二零零八年五月二十日(星期二)至二零零八年五月二十三日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份之過戶登記手續。為確定有權出席大會並於會上投票之股東之名單，所有股份之過戶文件連同有關股票，最遲須於二零零八年五月十九日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至16室。
4. 就本通告第2(1)項而言，建議重選退任董事(即田忠山先生、李樺先生、馮嫻英女士、趙滬湘先生、潘德源先生、胡漢湘先生、曾慶麟博士、李業華先生及周祺芳先生)之詳細資料載於二零零八年四月十八日致股東通函的附錄二內。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為田忠山先生、李樺先生及馮嫻英女士；本公司非執行董事為趙滬湘先生及潘德源先生；本公司獨立非執行董事為胡漢湘先生、曾慶麟博士、李業華先生及周祺芳先生。