

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，且表明不就本公佈全部或任何部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)

臨時股東大會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月三十日上午九時三十分假座中華人民共和國北京海澱區西直門北大街甲43號金運大廈A座12層一號會議室(郵編100044)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理及酌情通過以下之本公司普通決議案(不論是否作出修訂)：

普通決議案

「動議：

1. 批准根據本公司與中外運長航財務有限公司(「財務公司」)於二零一一年七月二十六日訂立的金融服務協議(「金融服務協議」，註有「A」字樣的協議副本已呈交大會及由主席簡簽以作識別)擬進行的向本公司及其附屬公司(「本集團」)提供存款服務(「存款服務」)，以及批准有關本集團根據金融服務協議的條款從財務公司獲取存款服務於截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度各年的年度上限；及
2. 授權本公司董事於彼等認為必要、需要或適當的情況下採取一切行動及簽署所有文件，以執行金融服務協議及協議項下擬進行的存款服務並使之生效。」

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一一年八月十五日

附註：

1. 本公司將於二零一一年八月三十日至二零一一年九月三十日止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記，以確定可出席臨時股東大會並於會上投票的股東。前述決定的記錄日期為二零一一年九月三十日。為符合出席臨時股東大會之資格，必須於二零一一年八月二十九日下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。
2. 擬出席臨時股東大會之股東，亦須於二零一一年九月九日下午四時三十分或之前，將書面通知送交本公司之註冊辦事處。
3. 凡有資格出席臨時股東大會及投票之股東，可委派一位或多位代表(不論是否本公司股東均可擔任)代其出席及投票。
4. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。
5. 於本公佈日期，趙滬湘、張建衛、陶素雲及李建章為本公司執行董事；楊運濤、劉京華、許克威及莫志明為本公司非執行董事；孫樹義、陸正飛及苗月新為本公司獨立非執行董事。