

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)

臨時股東大會投票表決結果

茲提及中國外運股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年七月二十六日及二零一一年八月二日的公告，日期為二零一一年八月十五日的兩份通函(合稱為「通函」)以及分別於二零一一年九月三十日上午九時三十分及十時三十分召開的臨時股東大會相關通告。除非文義另有所指，本公告所使用詞彙應與通函中相關詞彙具有相同涵義。

於二零一一年九月三十日上午九時三十分舉行的本公司臨時股東大會(「第一次臨時股東大會」)

本公司宣布於第一次臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔出席第一次臨時股東大會 並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准金融服務協議項下存款服務及截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止各年度上限。	253,017,000 (24.09%)	797,141,764 (75.91%)
由於反對上述決議案的票數超過50%，上述決議案因此未獲正式通過為本公司之普通決議案。		

附註：

- (1) 中國外運長航集團有限公司持有本公司 2,461,596,200 股內資股，其聯繫人持有本公司 84,940,000 股 H 股。中國外運長航集團有限公司及其聯繫人須就前述普通決議案放棄且已放棄投票。有權出席第一次臨時股東大會並於會上投票贊成或反對前述普通決議案之股份持有人所持股份總數為 1,702,466,000 股 H 股。

每名親身或委派代表出席之股東可就其所持每股股份投一票。

- (2) 有權出席第一次臨時股東大會但只可于會上投票反對任何決議案之股東所持股份總數：零股。

- (3) 德勤華永會計師事務所有限公司擔任第一次臨時股東大會點票工作的監票員。

於二零一一年九月三十日上午十時三十分舉行的本公司臨時股東大會（「第二次臨時股東大會」）

本公司宣布於第二次臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (占出席第二次臨時股東大會 并于會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准造船合同及合同項下訂造船隻交易。	1,040,860,764 (99.11%)	9,298,000 (0.89%)
由於贊成上述決議案的票數超過50%，上述決議案因此獲正式通過為本公司之普通決議案。		

附註：

- (1) 中國外運長航集團有限公司持有本公司 2,461,596,200 股內資股，其聯繫人持有本公司 84,940,000 股 H 股。中國外運長航集團有限公司及其聯繫人須就前述普通決議案放棄且已放棄投票。有權出席第二次臨時股東大會並於會上投票贊成或反對前述普通決議案之股份持有人所持股份總數為 1,702,466,000 股 H 股。

每名親身或委派代表出席之股東可就其所持每股股份投一票。

- (2) 有權出席第二次臨時股東大會但只可於會上投票反對任何決議案之股東所持股份總數：零股。

- (3) 德勤華永會計師事務所有限公司擔任第二次臨時股東大會點票工作的監票員。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一一年九月三十日

於本公佈日期，趙滄湘、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。