

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及 更換獨立非執行董事及監事

茲提及中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零一一年十一月十四日的臨時股東大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。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。

於二零一一年十二月三十日上午九時三十分舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）

本公司宣布於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 (佔出席臨時股東大會並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
1A. 續任張建衛先生為本公司執行董事	3,350,179,982 (99.99%)	204,694 (0.01%)
1B. 續任陶素雲女士為本公司執行董事	2,523,242,507 (75.31%)	827,142,169 (24.69%)
1C. 續任楊運濤先生為本公司非執行董事	2,511,481,910 (74.96%)	838,902,766 (25.04%)
1D. 委任劉克崗先生為本公司獨立非執行董事	3,350,384,676 (100%)	0 (0%)
1E. 委任周放生先生為本公司監事	3,350,384,676 (100%)	0 (0%)
2. 授權本公司董事會釐定董事及監事酬金	3,350,384,676 (100%)	0 (0%)

3.批准根據本公司於二零一一年十一月一日分別與(a)中國外運長航集團有限公司；(b)山東中外運弘志物流有限公司；(c)青島金運航空貨運代理有限公司；及(d)青島聯通報關有限公司訂立綜合服務協議擬進行之交易，以及新限額	888,788,476 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述任一決議案的票數超過50%，上述任一決議案因此均獲正式通過為本公司之普通決議案。		
<b>特別決議案</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
4.批准按照通告所載內容修訂本公司公司章程。	2,699,191,855 (80.56%)	651,192,821 (19.44%)
由於贊成上述決議案的票數超過三分之二，上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

*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 88,000,000 股 H 股。中國外運長航集團有限公司及其聯繫人須就第三項普通決議案放棄且已放棄投票。有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對前述決議案（除第三項普通決議案）之股份持有人所持股份總數為 4,249,002,200 股。有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第三項普通決議案之股份持有人所持股份總數為 1,699,406,000 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臨時股東大會點票工作的監票員。

### 委任劉克崗先生為本公司獨立非執行董事

劉克崗先生（「劉先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自二零一一年十一月十九日起為期三年，於二零一一年十二月三十日舉行之臨時股東大會上經股東批准後生效。劉先生亦獲委任為本公司審計委員會及薪酬委員會委員。

劉克崗，64歲，一九九零年三月至一九九六年十月先後擔任國家財政部財稅體制改革司副司長、稅政司司長。一九九六年十月至二零零二年九月，先後擔任遼寧省政府省長助理、副省長。二零零二年九月，任國家開發銀行副行長。二零零八年三月，當選為政協第十一屆全國委員會委員、經濟委員會委員。二零零八年十二月，任國家開發銀行顧問。劉先生一九八二年二月於中國人民大學政治經濟學專業畢業，獲學士學位，二零零零年畢業於東北財經大學金融學專業，獲經濟學博士學位。劉先生過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位。

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公布日，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。本公司將不會與劉先生訂立任何服務合約。劉先生將無權收取任何花紅，彼將按照其向本公司提供的實際服務獲取董事袍金。待劉先生的實際袍金金額確定後，本公司將刊發進一步公告。除上文所披露者外，概無有關委任劉先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

#### **苗月新先生不再擔任本公司獨立非執行董事**

待劉先生獲委任，苗月新先生（「苗先生」）因任期屆滿將不再擔任本公司獨立非執行董事，苗先生因此亦將不再擔任本公司審計委員會及薪酬委員會委員。前述變動於二零一一年十二月三十日生效。苗先生已確認與本公司董事會并不存在任何意見分歧，亦並無有關前述變動的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

#### **委任周放生先生為本公司監事**

周放生先生（「周先生」）獲委任為本公司監事，任期自二零一一年十一月十九日起為期三年，於二零一一年十二月三十日舉行之臨時股東大會上經股東批准後生效。

周放生，61歲。一九九一年至一九九七年，周先生先後擔任國家國有資產管理局副處長、處長、國有資產管理研究所副所長。一九九七年至二零零一年，任國家經貿委國有企業脫困工作辦公室副主任。二零零一年至二零零三年，任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任。二零零三年至二零零九年，任國務院國資委企業改革局副巡視員，分管國有企業改制和企業管理工作。周先生於一九八五年畢業於湖南大學管理工程專業，其後於一九九六年在中國人民大學工業經濟系企業管理專業研究生班畢業。周先生過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位。

周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公布日，周先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。周先生將不會與本公司訂立任何服務合約，其將根據其所提供之實際服務而收取袍金。待周先生的實際袍金金額確定後，本公司將刊發進一步公告。除上文所披露者外，概無任何其他有關周先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

#### **張軍擴先生不再擔任本公司監事**

待周先生獲委任，張軍擴先生（「張先生」）因任期屆滿將不再擔任本公司監事，前述變動於二零一一年十二月三十日生效。張先生已確認他與本公司董事會并不存在任何意見分歧，亦並無有關前述變動的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
高偉

北京，二零一一年十二月三十日

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、陸正飛及劉克崗為本公司獨立非執行董事。