

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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)

股東週年大會補充通告

此通告為中國外運股份有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十九日刊發的有關於二零一二年六月七日星期四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層第一會議室(郵編100044)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之補充通告。

股東週年大會將審議，及酌情批准以下普通決議案。該普通決議案將作為本公司股東週年大會通告所載議案的補充議案。

普通決議案

「7. (F) 動議：考慮及批准續任許克威先生為本公司非執行董事。」

有關許克威先生的履歷詳情刊載於本公司於二零一二年三月二十九日刊發的通函中。除本通告提及的上述補充外，於股東週年大會通告提呈的決議案概無任何變動。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

中國，北京
二零一二年五月二十三日

註冊辦事處
中國北京
西直門北大街甲43號
金運大廈A座
(郵編100044)

附註：

1. 經修訂的代表委任表格(「經修訂的代表委任表格」)將附隨本補充通告。附隨日期為二零一二年三月二十九日通函一同派發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)將由該份經修訂的代表委任表格所替代。
2. 請參考日期為二零一二年三月二十九日的股東週年大會通告以獲悉擬在股東週年大會通過的普通決議案之詳情、股東名冊關閉、出席股東週年大會之有效資格、代表委任表格、出席預約書，以及股東週年大會之投票程序以及其他相關事宜。
3. 若擬委派代表的股東應根據前述說明簽署及送交附隨的經修訂的代表委任表格，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達。
4. 若閣下已向本公司送達由本公司於二零一二年三月二十九日寄發給閣下的第一份代表委任表格，則須注意以下事項：
 - (i) 若未向本公司送達經修訂的代表委任表格，則正確填妥的第一份代表委任表格將視為閣下送達的有效的代表委任表格。受委任的代表將獲授權根據第一份代表委任表格按其本人意志就提請會議審議的各項決議案投票，包括第7(F)項有關審議及批准續任許克威先生為本公司非執行董事的決議案。
 - (ii) 若經修訂的代表委任表格在舉行股東週年大會(或其任何續會)前24小時(「截止時間」)提交至本公司，則經修訂的代表委任表格將具有撤銷及替換由閣下送達的第一份代表委任表格的效力。正確填妥的經修訂的代表委任表格將被視為有效的代表委任表格。因此，建議閣下審慎填寫經修訂的代表委任表格。
 - (iii) 如經修訂的代表委任表格在截止時間後方送達本公司，經修訂的代表委任表格則無效。

於本通告之日，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。