

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)

於二零一二年六月七日舉行之股東週年大會、H股類別股東會議、 內資股類別股東會議之投票表決結果 及更換董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一二年三月二十九日之股東週年大會通告、H股類別股東會議通告、內資股類別股東會議通告及日期為二零一二年五月二十三日之股東週年大會補充通告所載全部決議案，已於二零一二年六月七日分別舉行之股東週年大會、H股類別股東會議、內資股類別股東會議上，以投票方式獲正式通過。

吳東明先生獲委任為本公司非執行董事，而楊運濤先生將不再擔任本公司非執行董事，兩者均於二零一二年六月七日生效。

於二零一二年六月七日上午九時三十分舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

中國外運股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於股東週年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 (佔出席股東週年大會並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
1. 考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告。	3,348,568,005 (100%)	0 (0%)
2. 考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會報告。	3,348,568,005 (100%)	0 (0%)

3. 考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司經審核賬目及核數師報告。	3,348,568,005 (100%)	0 (0%)
4. 考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司的溢利分配建議及末期股息。	3,348,568,005 (100%)	0 (0%)
5. 授權本公司董事會決定有關宣派、派付及建議二零一二年中期股息或特別股息事宜。	3,348,568,005 (100%)	0 (0%)
6. 續任德勤華永會計師事務所有限公司及德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一二年度中國核數師及國際核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,347,624,005 (99.97%)	944,000 (0.03%)
7. 批准下列各項有關續任及委任本公司董事及／或監事之決議案。		
(A) 批准續任趙滬湘先生為本公司執行董事；	3,136,819,558 (93.68%)	211,748,447 (6.32%)
(B) 批准續任李建章先生為本公司執行董事；	2,727,527,290 (81.45%)	621,040,715 (18.55%)
(C) 批准續任劉京華女士為本公司非執行董事；	3,133,813,558 (93.59%)	214,754,447 (6.41%)
(D) 批准委任吳東明先生為本公司非執行董事；	3,341,037,005 (99.78%)	7,531,000 (0.22%)
(E) 批准續任江艦先生為本公司監事；	3,348,568,005 (100%)	0 (0%)
(F) 批准續任許克威先生為本公司非執行董事。	2,720,430,290 (81.24%)	628,137,715 (18.76%)
8. 授權本公司董事會釐定董事及監事酬金。	3,348,134,005 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案的票數超過50%，所有上述決議案因此獲正式通過為本公司之普通決議案。		
特別決議案	贊成	反對
9. 批准發行股份之一般授權。	2,485,776,200 (74.23%)	862,791,805 (25.77%)
10. 批准購回本公司股本中H股之一般授權。	3,348,134,005 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，所有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) 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份持有人所持股份總數：4,249,002,200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) 有權出席股東週年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) 概無任何本公司股東於日期為二零一二年三月二十九日之本公司通函內表示，有意於股東週年大會投票

反對任何決議案或在股東週年大會上就決議案放棄投票。

(4) 德勤華永會計師事務所有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票員。

於二零一二年六月七日上午十時正或緊隨股東週年大會結束後舉行的本公司H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於H股類別股東會議上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (佔出席 H 股類別股東會議 並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准購回本公司股本中H股之一般授權。	885,656,095 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，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) 有權出席 H 股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司 H 股持有人所持 H 股總數：1,787,406,000 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 H 股類別股東會議但只可於會上投票反對任何決議案之股東所持 H 股總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於日期為二零一二年三月二十九日之本公司通函內表示，有意於 H 股類別股東會議投票反對決議案或在 H 股類別股東會議上就決議案放棄投票。
- (4) 德勤華永會計師事務所有限公司擔任 H 股類別股東會議點票工作的監票員。

於二零一二年六月七日上午十時三十分或緊隨H股類別股東會議結束後舉行的本公司內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於內資股類別股東會議上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (佔出席內資股類別股東會議並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准購回本公司股本中H股之一般授權。	2,461,596,200 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，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) 有權出席內資股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司內資股持有人所持內資股總數：2,461,596,200 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) 有權出席內資股類別股東會議但只可於會上投票反對任何決議案之股東所持內資股總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於日期為二零一二年三月二十九日之本公司通函內表示，有意於內資股類別股東會議投票反對決議案或在內資股類別股東會議上就決議案放棄投票。
- (4) 德勤華永會計師事務所有限公司擔任內資股類別股東會議點票工作的監票員。

委任吳東明先生為本公司非執行董事

吳東明先生（「吳先生」）獲委任為本公司非執行董事，為期三年，於二零一二年六月七日舉行之股東週年大會上經股東批准後生效。

吳先生，48 歲，一九八六年，吳先生加入中國外運（集團）總公司。一九八八年至一九九零年，出任中外運—天地快件有限公司全國作業經理、總經理助理。一九九零年出任中國航空貨運代理公司部門經理。一九九五年出任合力國際貨運代理有限公司總經理。一九九七年起擔任中外運—敦豪國際航空快件有限公司董事副總經理、董事總經理。二零零二年十一月，吳先生獲委任為本公司副總裁。除上文披露者外，吳先生在過去三年并無于其他上市公司出任董事。

吳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。於本公佈日期，吳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。吳先生為合資格參與本公司股票增值權計劃的人士，有權根據股票增值權計劃的條款及條件收取現金。吳先生目前持有本公司股票增值權計劃項下合共420,000股股份之權利。吳先生將不會與本公司訂立任何服務合同，且不會因出任董事而獲得任何酬金或花紅。除上文所披露者外，概無有關委任吳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。

楊運濤先生將不再擔任本公司非執行董事

楊運濤先生（「楊先生」）將不再擔任本公司非執行董事，于二零一二年六月七日生效。楊先生已確認他與本公司董事會不存在任何意見分歧，亦並無有關其離任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝楊先生於任期內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一二年六月七日

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；吳東明、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。