

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)

## 臨時股東大會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月三十一日星期五上午九時三十分假座中華人民共和國北京海淀區西直門北大街甲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」)，藉以考慮並通過以下議案：

### 普通決議案

「動議選舉郭敏杰先生(「郭先生」)為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

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  
二零一二年七月十日

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. 本公司將於二零一二年七月三十一日(星期二)至二零一二年八月三十一日(星期五)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，以確定獲准出席並於臨時股東大會投票之資格。為符合出席臨時股東大會之資格，必須於二零一二年七月三十日(星期一)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1712-16室，以便登記。
2. 擬出席臨時股東大會之股東，亦須於二零一二年八月十一日(星期六)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. 郭敏杰，66歲，郭先生畢業於西安交通大學，高級工程師。現擔任中國交通運輸協會物流技術裝備委員會會長，運輸與物流研究會常務副會長、北京中交協物流研究院顧問。郭先生歷任烏魯木齊鐵路局分局長、局長和南昌鐵路局局長等職務。二零零三年七月至二零零六年二月，郭先生擔任中鐵集裝箱公司董事長、總經理、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司董事長。二零零六年三月至二零零六年十一月，郭先生任中鐵集裝箱公司調研員。郭先生曾任全國人民代表大會第九屆及第十屆代表。郭先生過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位。
6. 根據本公司的公司章程，郭先生的任期為三年，由本公司股東批准其委任日期起生效。待郭先生獲委任後，孫樹義先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及其他董事會委員會委員職務。於通告之日，郭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。根據證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無於本公司任何股份中擁有權益。郭先生將不會與本公司訂立任何服務合約。彼將按照其向本公司提供的實際服務獲取董事袍金。郭先生將無權收取任何花紅。除本文所披露者外，概無有關選舉郭先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東注意。
7. 於通告之日，趙滙湘、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。