

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)

### 於二零一二年八月三十一日舉行之臨時股東大會之投票表決結果， 更換董事及董事會委員會組成人員變動

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，日期為二零一二年七月十日之臨時股東大會通告所載之普通決議案，已於二零一二年八月三十一日舉行之臨時股東大會會議上，以投票方式獲正式通過。

郭敏杰先生（「郭先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，而孫樹義先生（「孫先生」）將不再擔任本公司獨立非執行董事，兩者均於二零一二年八月三十一日生效。

郭先生已獲委任為董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會委員職務，以取代孫先生，且於二零一二年八月三十一日生效。

於二零一二年八月三十一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」）

中國外運股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈，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
選舉郭敏杰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。	3,589,918,046 (100%)	0 (0%)
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) 有權出席臨時股東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) 概無任何本公司股東於日期為二零一二年七月十日之本公司通告內表示，有意於臨時股東大會投票反對任何決議案或在臨時股東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臨時股東大會點票工作的監票員。

### 委任郭敏杰先生為本公司獨立非執行董事

郭敏杰先生（「郭先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，任期三年，於二零一二年八月三十一日舉行之臨時股東大會上經股東批准後生效。

郭敏杰，66歲，郭先生畢業于西安交通大學，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。除本文所披露者外，郭先生過去三年并無於其他上市公司擔任董事職位。

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。

### 孫樹義先生將不再擔任本公司獨立非執行董事

孫樹義先生（「孫先生」）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，於二零一二年八月三十一日生效。孫先生已確認他與本公司董事會不存在任何意見分歧，亦并無有關前述變動的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝孫先生於任期內對本公司作出之貢獻。

## 董事會委員會組成人員變動

董事會謹此公布，郭先生已獲委任為董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會委員職務，以取代孫先生，且於二零一二年八月三十一日生效。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
高偉

北京，二零一二年八月三十一日

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；郭敏杰、陸正飛及劉克崗為本公司獨立非執行董事。