

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，且表明不會就本公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)

### 於二零一二年十二月二十八日舉行之臨時股東大會之投票表決結果， 董事委任、離任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，日期為二零一二年十一月十三日之臨時股東大會通告所載之全部決議案，已於二零一二年十二月二十八日舉行之臨時股東大會會議上以投票方式獲正式通過。

劉俊海先生（「劉先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，而莫志明先生（「莫先生」）將不再擔任本公司非執行董事，兩者均於二零一二年十二月二十八日生效。

劉俊海先生亦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，且於二零一二年十二月二十八日生效。

於二零一二年十二月二十八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
選舉劉俊海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。	3,314,574,479 (99.968%)	1,069,000 (0.032%)

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。		
<b>特別決議案</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
批准修訂本公司之公司章程。	3,315,523,479 (99.996%)	120,000 (0.004%)
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) 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十一月十三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。

### 委任劉俊海先生為本公司獨立非執行董事

劉俊海先生（「劉先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，任期三年，於二零一二年十二月二十八日舉行之臨時股東大會上經股東批准後生效。

劉俊海先生，43歲，民商法博士。於本公告日期，劉先生為中國人民大學法學院教授、博士生導師，博士後工作站導師，中國人民大學商法研究所所長。劉先生同時還擔任中國消費者協會副會長、中華全國總工會法律顧問委員會委員、深圳證券交易所博士後工作站博士後導師、中國政法大學等多所大學兼職教授等社會職務。劉先生於一九八九年在河北大學法律系獲法學學士學位，一九九二年在中國政法大學研究生院獲經濟法碩士學位，一九九五年在中國社會科學院研究生院獲民商法博士學位。於過往三年，劉先生還擔任泰信基金管理有限責任公司、宏源證券股份有限公司、株冶火炬股份有限公司與哈工大首創股份有限公司獨立董事。

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。於本公告日期，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。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。

## 莫志明先生將不再擔任本公司非執行董事

根据香港联交所证券上市规则3.10A条的规定，本公司的独立非执行董事须占全体董事人数的三分之一，为符合前述比例要求及满足本公司董事会人员结构调整的需要，莫志明先生（「莫先生」）將不再擔任本公司非執行董事職務，於二零一二年十二月二十八日生效。莫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莫先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 董事會委員會組成人員變動

董事會謹此公布，根據本公司董事會各專業委員會議事規則的規定，劉先生亦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，且於二零一二年十二月二十八日生效。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
高偉

北京，二零一二年十二月二十八日

於本公告日期，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、許克威為本公司非執行董事；郭敏杰、陸正飛、劉克崗、劉俊海為本公司獨立非執行董事。