

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)

於二零一三年四月八日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，日期為二零一三年二月二十日之臨時股東大會通告所載之特別決議案，已於二零一三年四月八日舉行之臨時股東大會會議上，以投票方式獲正式通過。

於二零一三年四月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：

特別決議案	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
批准建議發行債券類融資工具之新授權。	3,286,452,202 (100%)	0 (0%)
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二零一三年二月二十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（特殊普通合伙）擔任臨時股東大會點票工作的監票員。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一三年四月八日

於本公佈日期，趙滙湘、張建衛、陶素雲及李建章為本公司執行董事；吳東明、劉京華及許克威為本公司非執行董事；郭敏杰、陸正飛、劉克崑及劉俊海為本公司獨立非執行董事。