

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)

於二零一三年八月三十日舉行之臨時股東大會之投票表決結果 及重選獨立非執行董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，日期為二零一三年七月十二日之臨時股東大會通告所載之普通決議案，已於二零一三年八月三十日舉行之臨時股東大會會議上，以投票方式獲正式通過。

陸正飛先生獲重選為本公司獨立非執行董事，任期自二零一三年十月十八日起三年。

於二零一三年八月三十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
續選陸正飛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。	3,275,189,544 (99.50%)	16,416,000 (0.50%)
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二零一三年七月十二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。
- (5) 以下為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51（2）條所提供的有關陸正飛先生的資料。

陸正飛先生（「陸先生」），50歲，經濟學博士。北京大學光華管理學院副院長，會計學教授。陸先生同時擔任財政部會計準則委員會諮詢專家、中國會計學會理事及學術委員等學術及社會職務。陸先生同時還出任中國銀行股份有限公司、中國生物制藥股份有限公司、中國中材股份有限公司、利安人壽保險股份有限公司及麥特汽車股份有限公司的獨立非執行董事（中國銀行股份有限公司在香港和上海上市、中國生物制藥股份有限公司及中國中材股份有限公司在香港上市）及中國人民財產保險股份有限公司的獨立監事（中國人民財產保險股份有限公司在香港上市）。陸先生一九八八年畢業于中國人民大學會計學系會計學專業，獲經濟學碩士學位；一九九六年畢業于南京大學商學院企業理專業，獲經濟學博士學位。陸先生一九九七年至一九九九年於中國人民大學經濟（會計）學博士後流動站從事博士後研究。

根據本公司的公司章程，陸先生的任期為三年，將由二零一三年十月十八日起生效。陸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（香港法律第571章）第XV部之涵義，於本公佈日期，彼並無於本公司任何股份中擁有權益。本公司將不會與陸先生訂立任何服務合約。陸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，概無有關重選陸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注意。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一三年八月三十日

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、劉京華及許克威為本公司非執行董事；郭敏杰、陸正飛、劉克崗及劉俊海為本公司獨立非執行董事。