

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)

於二零一四年三月三十一日舉行之臨時股東大會之投票表決結果及 董事變更及監事委任

茲提述中國外運股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年二月十二日的臨時股東大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所使用詞彙應與通告中相關詞彙具有相同涵義。

於二零一四年三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」)

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
1.批准下列各項有關委任本公司董事及／或監事之決議案。		
(A) 批准委任李關鵬先生為本公司執行董事；	3,149,224,849 (98.43%)	50,355,615 (1.57%)
(B) 批准委任王林先生為本公司非執行董事；	2,669,228,974 (83.42%)	530,331,490 (16.58%)
(C) 批准委任虞健民先生為本公司非執行董事；	2,638,817,100 (82.47%)	560,743,364 (17.53%)
(D) 批准委任吳東明先生為本公司監事。	3,167,585,464 (99.00%)	31,975,000 (1.00%)

2. 授權本公司董事會釐定董事及監事酬金。	3,189,842,464 (100.0%)	0 (0.00%)
由於贊成上述決議案的票數超過二分之一，上述決議案因此獲正式通過為本公司之普通決議案。		
特別決議案	贊成	反對
3. 批准按照臨時股東大會通告所載之決議案修訂公司章程條款。	3,183,083,464 (99.49%)	16,447,000 (0.51%)
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) 根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）13.40條的規定，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) 概無任何本公司股東依據上市規則被要求放棄投票。
- (5) 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。

委任李關鵬先生為本公司執行董事，及委任王林先生、虞健民先生為本公司非執行董事

李關鵬先生（「李先生」）獲委任為本公司執行董事，及王林先生（「王先生」）、虞健民先生（「虞先生」）均獲委任為本公司非執行董事。根據本公司公司章程規定，前述董事的任期均自二零一四年三月三十一日起為期三年。李先生亦於同日獲委任為本公司執行委員會委員。

李關鵬，47歲，李先生一九八九年加入中國外運（集團）總公司，任職于中國外運廣東有限公司黃埔分公司，并于一九九四年及一九九八年先後擔任珠海船務代理有限公司及廣東船務代理公司總經理。一九九九年九月，李先生出任中國外運廣東有限公司副總經理。二零零九年一月至二零一零年一月，借調至交通運輸部掛職司長助理。二零一零年三月，李先生獲任為中國外運廣東有限公司總經理。李先生于一九八九年畢業于中山大學，獲得語言文學類（英語）學士學位，現就讀中山大學嶺南（大學）學院EMBA。二零一三年八月二十一日，李先生獲委任為本公司副總裁。二零一四年二月，李先生獲委任為本公司總裁。

李先生于過往三年概無于本公司以外的任何上市公司出任董事。除本公告所披露者外，彼亦無於本公司的集團成員擔任任何職位。李先生的薪酬金額將由本公司董事會根據其職責及履職表現不時確定。李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，李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，且除上文所披露者外，概無有關委任李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。

王林，55歲，王先生在一九八三年加入中國外運（集團）總公司，任職于中外運浙江有限責任公司寧波分公司。一九九六年擔任中國外運寧波（集團）公司總經理。一九九八年擔任中外運浙江有限責任公司總經理（該公司同年與中國外運寧波公司合併）。一九九九年出任中外運江蘇公司總經理。二零零二年擔任本公司副總裁和中國外運華東有限公司總經理。二零零三年三月起擔任中國外運華東有限公司董事長。二零零二年十一月，王先生獲委任為本公司副總裁。王先生具有高級國際商務師職稱。

王先生于過往三年概無于本公司以外的任何上市公司出任董事。除本公告所披露者外，彼亦無於本公司的集團成員擔任任何職位。王先生的薪酬金額將由本公司董事會根據其職責及履職表現不時確定。王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，王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。除上文所披露者外，概無有關委任王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。

虞健民，48歲，一九九零年加入中國外運（集團）總公司遠洋處工作。一九九三年獲調派到中國外運（集團）總公司意大利代表處擔任總代表。一九九八年回國擔任中國外運（集團）總公司投資管理部副總經理。一九九九年起擔任中國外運（集團）總公司物流發展部總經理。虞先生于一九九零年在大連海事大學獲得碩士學位，二零零二年在中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。二零零二年十一月至二零零八年九月，虞先生擔任本公司總裁助理。二零零八年十月，虞先生獲委任為本公司副總裁。自二零零七年十月至二零一二年四月，虞先生擔任本公司在上海證券交易所上市的附屬公司中外運空運發展股份有限公司（「中外運空運」）的董事，并自二零零九年十二月起至二零一二年四月止，擔任中外運空運的副董事長。

除本公告所披露者外，虞先生于過往三年概無于本公司以外的任何上市公司出任董事，彼亦無於本公司的集團成員擔任任何職位。虞先生的薪酬金額將由本公司董事會根據其職責及履職表現不時確定。虞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，虞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。除上文所披露者外，概無有關委任虞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。

李建章先生不再擔任本公司執行董事，及劉京華女士不再擔任本公司非執行董事

因李關鵬先生獲委任，李建章先生因任期屆滿將不再擔任本公司執行董事，李建章先生因此亦將不再擔任本公司執行委員會委員。前述變動于二零一四年三月三十一日生效。李建章先生已確認與本公司董事會并不存在任何意見分歧，亦並無有關前述變動的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

因王先生及虞先生獲委任，劉京華女士（「劉女士」）因任期屆滿將不再擔任本公司非執行董事及本公司審計委員會委員。前述變動于二零一四年三月三十一日生效。劉女士已確認與本公司董事會并不存在任何意見分歧，亦並無有關前述變動的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

委任吳東明先生為本公司監事

吳東明先生（「吳先生」）獲委任為本公司監事，任期自二零一四年三月三十一日起為期三年。吳先生於同日也獲委任為本公司監事會主席。

吳東明，50歲，吳先生一九八六年加入中國外運（集團）總公司。一九八八年至一九九零年，出任中外運—天地快件有限公司全國作業經理、總經理助理。一九九零年出任中國航空貨運代理公司部門經理。一九九五年出任合力國際貨運代理有限公司總經理。一九九七年起擔任中外運—敦豪國際航空快件有限公司董事副總經理、董事總經理。二零零二年十一月，吳先生獲委任為本公司副總裁，並於二零一二年三月離任。二零一二年六月，吳先生獲委任為本公司非執行董事。二零一四年二月，吳先生辭任本公司非執行董事。吳先生于一九八六年畢業于北京第二外國語學院對外經濟合作系，并于二零零三年取得北京大學EMBA學位。吳先生將不會與本公司訂立任何服務合同，且不會因出任監事而獲得任何酬金或花紅。

除本公告所披露者外，吳先生于過往三年概無于本公司以外的任何上市公司出任董事，彼亦無于本公司的集團成員擔任任何職位，吳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，吳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。除上文所披露者外，概無有關委任吳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。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一四年三月三十一日

於本公佈日期，趙滄湘、張建衛、陶素雲及李關鵬為本公司執行董事；王林、虞健民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。