

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)

於二零一四年五月十六日舉行之股東週年大會、H股類別股東會議、 內資股類別股東會議以及臨時股東大會之投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一四年三月三十一日之股東週年大會通告、H股類別股東會議通告、內資股類別股東會議通告以及臨時股東大會所載全部決議案，已於二零一四年五月十六日分別舉行之股東週年大會、H股類別股東會議、內資股類別股東會議以及臨時股東大會上，以投票方式獲正式通過。

於二零一四年五月十六日上午九時三十分舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

中國外運股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於股東週年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 (佔出席股東週年大會並於會上表決的總票數的百分比) | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的董事會報告。 | 3,353,737,141 (99.897%) | 3,464,909 (0.103%) |
| 2. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的監事會報告。 | 3,353,737,141 (99.897%) | 3,464,909 (0.103%) |
| 3. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司經審核賬目及核數師報告。 | 3,353,737,141 (99.897%) | 3,464,909 (0.103%) |

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| 4. 考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司的溢利分配建議及末期股息。 | 3,399,401,610 (100%) | 0 (0%) |
| 5. 授權本公司董事會決定有關宣派、派付及建議二零一四年中期股息或特別股息事宜。 | 3,353,737,141 (99.897%) | 3,464,909 (0.103%) |
| 6. 續任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）及德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一四年度中國核數師及國際核數師，并授權本公司董事會厘定其酬金。 | 3,357,749,736 (99.897%) | 3,464,909 (0.103%) |
| 由於贊成上述決議案的票數超過50%，所有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 |
| 7. 批准發行股份之一般授權。 | 2,807,697,719 (84.170%) | 528,041,891 (15.830%) |
| 8. 批准購回本公司股本中H股之一般授權。 | 3,399,401,610 (100%) | 0 (0%) |
| 由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，所有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) 有權出席股東週年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) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.40 條規定，有權出席股東週年大會但就任一決議案放棄投票之股東所持股份總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東基于上市規則的要求在股東週年大會上放棄投票。
- (4) 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）擔任股東週年大會點票工作的監票員。

於二零一四年五月十六日上午十時正或緊隨股東週年大會結束後舉行的本公司H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於H股類別股東會議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 H 股類別股東會議 並於會上表決的總票數的百分比) | |
|--------------------|---|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准購回本公司股本中H股之一般授權。 | 927,263,410 (100%) | 0 (0%) |

由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，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 H 股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司 H 股持有人所持 H 股總數：1,787,406,000 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) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.40 條規定，有權出席 H 股類別股東會議但就任一決議案放棄投票之股東所持股份總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東基于上市規則的要求在 H 股類別股東會議上放棄投票。
- (4) 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）擔任 H 股類別股東會議點票工作的監票員。

於二零一四年五月十六日上午十時三十分或緊隨 H 股類別股東會議結束後舉行的本公司內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於內資股類別股東會議上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | 票數 (佔出席內資股類別股東會議並於會上表決的總票數的百分比) | |
|--|------------------------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准購回本公司股本中 H 股之一般授權。 | 2,461,596,200 (100%) | 0 (0%) |
| 由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，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) 有權出席內資股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司內資股持有人所持內資股總數：2,461,596,200 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) 有權出席內資股類別股東會議但只可於會上投票反對任何決議案之股東所持內資股總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於日期為二零一四年三月三十一日之本公司通函內表示，有意於內資股類別股東會議投票反對決議案或在內資股類別股東會議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）擔任內資股類別股東會議點票工作的監票員。

於二零一四年五月十六日上午十一時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 |
| 批准日期為二零一四年三月三十一日臨時股東大會通告所載的香港收購協議、中外運集運51%收購協議、中外運集運49%收購協議、中外運速航收購協議及繼續執行的委托貸款、以及關於香港收購協議及中外運集運49%收購協議之母公司承諾項下的全部交易 | 1,008,494,941 (97.405%) | 26,862,504 (2.595%) |
| 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。 | | |

附註：

(1) 中國外運長航集團有限公司持有本公司 2,461,596,200 股內資股及 88,000,000 股 H 股。中國外運長航集團有限公司及其聯繫人須就上述普通決議案放棄且已放棄投票。有權出席臨時股東大會并于會上投票贊成或反對前述決議案的 H 股股數為：1,699,406,000 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) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 13.40 條規定，有權出席臨時股東大會但就任一決議案放棄投票之股東所持股份總數：零股。

(3) 除中國外運長航集團有限公司外，概無任何其他本公司股東基于上市規則的要求在臨時股東大會上放棄投票。

(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

北京，二零一四年五月十六日

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。