

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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)

臨時股東大會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年九月一日上午十時正假座中華人民共和國北京海澱區西直門北大街甲43號金運大廈A座13層會議室(郵編100082)舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)本公司以下決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 批准本公司(作為買方)與中國外運長航集團有限公司(作為賣方)就總代價人民幣901,041,300元(根據框架收購協議可予調整)收購：—(1)於下列公司之100%股權：
(a)福建寧德中外運有限公司；(b)宏光發展有限公司(「宏光」)及國際集裝箱租賃有限公司(其45%股權乃透過宏光持有)；(c)江蘇富昌中外運物流有限公司；(d)江蘇金茂儲運有限公司；(e)中國外運(日本)有限公司及(f)中國外運韓國船務有限公司；(2)於廣西梧州中外運倉碼有限公司之70%股權；(3)於下列公司之50%股權：(x)中外運日新國際貨運有限公司；(y)山東烟臺中外運報關有限公司；及(4)於中聯理貨有限公司

之32%股權訂立的日期為二零一四年七月八日的框架收購協議(「框架收購協議」，其註有「A」字樣之副本獲提呈大會並由主席簡簽以資識別)項下擬進行之交易；及

- (B) 授權本公司董事作出彼等可能認為就落實框架收購協議或與之有關而言屬適宜、必要或權宜的一切行動及事宜、簽署及簽立所有文件以及採取有關行動。」

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一四年七月十一日

附註：

1. 本公司將於二零一四年八月二日至二零一四年九月一日止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。暫停辦理股份過戶登記旨在令本公司確定符合資格出席臨時股東大會並於會上投票的人士。前述決定的記錄日期將為二零一四年八月二日。為符合出席臨時股東大會之資格，必須於二零一四年八月一日下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。
2. 擬出席臨時股東大會之股東，亦須於二零一四年八月十一日下午四時三十分或之前，將書面通知送交本公司之註冊辦事處。
3. 凡有資格出席臨時股東大會及投票之股東，可委派一位或多位代表(不論是否本公司股東均可擔任)代其出席及投票。
4. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。
5. 於本通告之日，趙滬湘、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、陸正飛及劉俊海為本公司獨立非執行董事。