

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)

於二零一四年十二月二十四日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一四年十一月六日之臨時股東大會通告所載全部普通決議案，已於二零一四年十二月二十四日舉行之臨時股東大會上以投票方式獲正式通過。

於二零一四年十二月二十四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. 批准本公司於二零一四年十一月六日與中國外運長航集團有限公司訂立的綜合服務協議項下之持續關連交易及其截至二零一七年十二月三十一止三年期間之各年度上限。	1,129,055,099 (100%)	0 (0%)
2. 批准本公司於二零一四年十一月六日與山東中外運弘志物流有限公司訂立的綜合服務協議項下之持續關連交易及其截至二零一七年十二月三十一止三年期間之各年度上限。	1,129,055,099 (100%)	0 (0%)
3. 批准本公司於二零一四年十一月六日與青島金運航空貨運代理有限公司訂立的綜合服務協議項下之持續關	1,129,055,099 (100%)	0 (0%)

連交易及其截至二零一七年十二月三十一止三年期間之各年度上限。		
4. 批准本公司於二零一四年十一月六日與青島聯通報關有限公司訂立的綜合服務協議項下之持續關連交易及其截至二零一七年十二月三十一止三年期間之各年度上限。	1,129,055,099 (100%)	0 (0%)
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) 截至臨時股東大會召開日，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於臨時股東大會上放棄且已放棄投票。
- (2) 有權出席臨時股東大會并於會上投票贊成或反對前述普通決議案的 H 股股數為：2,056,887,000 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。
- (3) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）13.40 條規定，有權出席臨時股東大會但就臨時股東大會上任一決議案需放棄表決贊成權利之股東所持股份總數：零股。
- (4) 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於上市規則的要求在臨時股東大會上放棄投票。
- (5) 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）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

北京，二零一四年十二月二十四日

于本公佈日期，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、韓小京及劉俊海為本公司獨立非執行董事。