

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SINOTRANS SHIPPING LIMITED

### 中外運航運有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

### 股東特別大會通告

茲通告中外運航運有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年二月十日星期二上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店耀鑽廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認Grand Sea Shipping Limited(作為賣方)與凱浙航運有限公司(New Enterprise Shipping Company Limited)(作為買方)就出售一艘於二零零八年建造名為M/T「長江之友」(前稱M/T「GRAND SEA」)之油輪所訂立日期為二零一四年十二月三十一日之協議備忘錄(「協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名本公司董事或(如需加蓋本公司印鑑)任何兩名本公司董事，簽署及簽立所有文件、文據及協議，以及採取或辦理其認為附帶於、附屬於或有關協議項下擬進行之所有行動或事宜。」

承董事會命  
中外運航運有限公司  
公司秘書  
禰寶華

香港，二零一五年一月二十一日

註冊辦事處：

香港灣仔

港灣道23號鷹君中心21樓

附註：

1. 本公司將由二零一五年二月九日星期一至二零一五年二月十日星期二(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶事宜。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，以及填妥之過戶表格(背頁或另頁)最遲須於二零一五年二月六日星期五下午四時三十分前送抵本公司之股份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至1716室。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一名或(如其為兩股或以上股份之持有人)多名代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
3. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
4. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心21樓，方為有效。
5. 交回委任代表文據後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作已撤銷論。
6. 於本公告日期，本公司董事為執行董事李樺先生及馮嫻英女士；非執行董事為李甄先生(主席)及田忠山先生；以及獨立非執行董事曾慶麟先生、李業華先生及周祺芳先生。