

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)

**更改股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議的日期和地點及更改以確定出席大會資格之暫停辦理過戶登記期間  
及  
更改以確定享有末期股息之暫停辦理過戶登記期間及更改股息派發日期**

茲提述中國外運股份有限公司（“本公司”）日期為二零一五年三月二十四日的截至二零一四年十二月三十一日止年度之本集團業績公佈公告（“公告”）、日期為二零一五年四月十五日的通函（“通函”）及同日刊發的股東週年大會、H 股類別股東會議（“H 股類別股東會議”）及內資股類別股東會議（“內資股類別股東會議”）通告（“通告”），內容有關（其中包括）本公司應屆股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議的日期和地點、以確定出席大會資格之暫停辦理過戶登記期間、以確定享有末期股息之暫停辦理過戶登記期間及股息派發日期。除本公告另有界定外，本公告所用詞匯與公告、通函及通告所界定者具有相同涵義。

**更改股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議的日期和地點及更改以確定出席大會資格之暫停辦理過戶登記期間**

本公司董事會（“董事會”）謹此公佈，誠如公告、通函及通告所載本公司股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議原訂於二零一五年六月四日在香港中環幹諾道中五號香港文華東方酒店二樓愛丁堡廳及告士打廳舉行，現重新訂於二零一五年六月十一日（星期四）在香港中環幹諾道中五號香港文華東方酒店二樓皇后像廳及歷山廳舉行。

由於更改股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議日期，為確定

有權出席股東周年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議並於會上投票股東的資格之原訂暫停辦理過戶登記期間(二零一五年五月五日至二零一五年六月四日(包括首尾兩日)), 延長為自二零一五年五月五日(星期二)起至二零一五年六月十一日止(星期四)(包括首尾兩日)。此期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。

股東送交本公司股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議出席預約書的最後期限, 由原訂於二零一五年五月十五日下午四時三十分或之前更改為二零一五年五月二十二日(星期五)下午四時三十分或之前。

除更改股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議的日期和地點、更改以確定出席大會資格之暫停辦理過戶登記期間及本公告所載之相應更改外, (i) 公告、通函、通告及代表委任表格所載一切資料及內容均維持不變; (ii) 附隨通告的股東週年大會、H 股類別股東會議及內資股類別股東會議(或其任何續會)代表委任表格及出席預約書仍將有效。

#### 更改以確定享有末期股息之暫停辦理過戶登記期間及更改股息派發日期

由於更改股東週年大會日期, 為確定有權收取截至二零一四年十二月三十一日止年度之建議派發之末期股息(待本公司股東於股東週年大會上批准)之原訂暫停辦理股份過戶登記期間(二零一五年六月十日至二零一五年六月十五日(包括首尾兩日))更改為二零一五年六月十八日(星期四)至二零一五年六月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)。此期間將暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取擬派末期股息, 各股東請將有關股票連同股份過戶文件於二零一五年六月十七日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分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, 以辦理登記手續。

本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息(如獲本公司股東於股東週年大會之批准)將延遲至二零一五年八月六日(星期四)或之前派發與已於二零一五年六月二十三日營業時間結束時登記在冊之股東。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
高偉

北京, 二零一五年五月十二日

於公佈之日, 本公司董事會成員包括趙滄湘(董事長)、張建衛(副董事長)、李關鵬(執行董事)、王林(執行董事)、虞健民(執行董事)、許克威(非執行董事), 以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。