

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」)謹訂於二零一六年五月十八日上午十一時正或緊隨同日同地上午十時三十分舉行的本公司內資股類別股東會議結束或延遲舉行後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)本公司以下普通決議案：

普通決議案

「動議：

1. 批准根據本公司與招商銀行股份有限公司(「招商銀行」)於二零一六年三月三十一日訂立的金融服務協議(「招商銀行金融服務協定」，註有「A」字樣的協議副本已呈交大會及由主席簡簽以作識別)擬進行的招商銀行及其附屬公司及聯繫人(「招商銀行集團」)向本公司及其附屬公司(「本集團」)提供存款服務(「存款服務」)，以及批准有關本集團根據招商銀行金融服務協定的條款從招商銀行集團獲取存款服務於截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止兩個年度各年的每日最高存款餘額；及

2. 授權本公司董事於彼等認為必要、需要或適當的情況下採取一切行動及簽署所有文件，以執行招商銀行金融服務協定及協定項下擬進行的存款服務並使之生效(包括授權任何修訂，補充及／或豁免協定項下任何條款)。」

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

中國，北京
二零一六年三月三十一日

註冊辦事處
中國北京
西直門北大街甲43號
金運大廈A座
(郵編100082)

附註：

1. 本公司將於二零一六年四月十八日至二零一六年五月十八日止(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。為符合出席臨時股東大會之資格，必須於二零一六年四月十五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，以便登記。
2. 擬出席臨時股東大會之股東，亦須於二零一六年四月二十八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. 於通告之日，本公司董事會成員包括趙滙湘(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)、吳學明(執行董事)、許克威(非執行董事)以及四名獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。