

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)

**於二零一六年五月十八日舉行之股東週年大會、H股類別股東會議、
內資股類別股東會議以及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，日期為二零一六年三月三十一日之股東週年大會通告、H股類別股東會議通告、內資股類別股東會議通告以及臨時股東大會通告所載全部決議案，已於二零一六年五月十八日分別舉行之股東週年大會、H股類別股東會議、內資股類別股東會議以及臨時股東大會上，以投票方式獲正式通過。

於二零一六年五月十八日上午九時三十分舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

本公司欣然宣佈，於股東週年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 (約佔出席股東週年大會並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
1. 考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	3,474,751,695 (100%)	0 (0%)
2. 考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	3,474,751,695 (100%)	0 (0%)

3. 考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表及核數師報告。	3,474,751,695 (100%)	0 (0%)
4. 考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司的溢利分配建議及末期股息。	3,474,751,695 (100%)	0 (0%)
5. 授權本公司董事會決定有關宣派、派付及建議二零一六年中期股息事宜。	3,474,751,695 (100%)	0 (0%)
6. 分別續任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一六年度中國核數師及國際核數師，授權本公司董事會厘定其酬金。	3,471,197,078 (99.898%)	3,554,617 (0.102%)
7. 考慮及批准續選陸正飛先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會厘定其酬金。	3,464,597,960 (99.708%)	10,153,735 (0.292%)
8. 授權本公司董事會厘定本公司董事酬金。	3,474,489,135 (99.998%)	71,560 (0.002%)
由於贊成上述決議案的票數超過50%，所有上述決議案因此獲正式通過為本公司之普通決議案。		
特別決議案	贊成	反對
9. 考慮及批准根據股東周年大會通告所載第九項決議案修訂本公司之《公司章程》。	3,405,776,695 (100%)	0 (0%)
10. 考慮及批准更新發行債券類融資工具的授權。	3,405,776,695 (100%)	0 (0%)
11. 批准發行股份之一般授權。	2,838,135,840 (83.333%)	567,640,855 (16.667%)
12. 批准購回本公司股本中H股之一般授權。	3,474,586,695 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，所有上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份持有人所持股份總數：4,606,483,200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。
- (2) 本公司有權出席股東周年大會但只能夠投票反對任一決議案之股東之所持股份總數：零股。

- (3) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零一六年三月三十一日通函內表示，有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或在股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (4) 香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票員。

於二零一六年五月十八日上午十時正或緊隨股東週年大會結束後舉行的本公司H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於H股類別股東會議上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (約佔出席H股類別股東會議並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准購回本公司股本中H股之一般授權。	1,006,401,110 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

附註：

- (1) 有權出席H股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司H股持有人所持H股總數：2,144,887,000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。
- (2) 本公司有權出席H股類別股東會議但只能夠投票反對任一決議案之股東之所持股份總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零一六年三月三十一日通函內表示，有意於H股類別股東會議上投票反對任何決議案或在H股類別股東會議上就任何決議案放棄投票。
- (4) 香港中央證券登記有限公司擔任H股類別股東會議點票工作的監票員。

於二零一六年五月十八日上午十時三十分或緊隨H股類別股東會議結束後舉行的本公司內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於內資股類別股東會議上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (約佔出席內資股類別股東會議並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准購回本公司股本中H股之一般授權。	2,461,596,200 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

附註：

- (1) 有權出席內資股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司內資股持有人所持內資股總數：2,461,596,200 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。
- (2) 本公司有權出席內資股類別股東會議但只能夠投票反對任一決議案之股東之所持股份總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零一六年三月三十一日通函內表示，有意於內資股類別股東會議上投票反對任何決議案或在內資股類別股東會議上就任何決議案放棄投票。
- (4) 香港中央證券登記有限公司擔任內資股類別股東會議點票工作的監票員。

於二零一六年五月十八日上午十一時正或緊隨內資股類別股東會議結束後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 (約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

考慮及批准本公司與招商銀行於二零一六年三月三十一日簽署的招商銀行金融服務協定項下擬進行的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的存款服務（及有關年度上限）。	891,864,745 (97.028%)	27,315,370 (2.972%)
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) 於臨時股東大會之日，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，並通過其全資子公司持有本公司 106,683,000 股 H 股。中國外運長航集團有限公司及其聯繫人已自願在臨時股東大會上就上述普通決議案放棄投票。
- (2) 有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對前述決議案的 H 股股數為：2,038,204,000 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) 本公司有權出席臨時股東大會但只能夠投票反對任一決議案之股東之所持股份總數：零股。
- (4) 除中國外運長航集團有限公司及其聯繫人外，概無任何其他本公司股東於本公司日期為二零一六年四月二十八日通函內表示，有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或在臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (5) 香港中央證券登記有限公司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

北京，二零一六年五月十八日

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）、吳學明（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。