

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」)謹訂於二零一六年十二月十五日上午九時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層會議室(郵編100029)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)以下決議案：

普通決議案

「**動議**考慮及批准選舉宋德星先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會厘定其酬金。」

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
二零一六年十一月一日

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：

一般資料

1. 本公司將於二零一六年十一月十五日至二零一六年十二月十五日止(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，必須於二零一六年十一月十四日下午四時三十分前將所有股份過戶檔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，亦須於二零一六年十一月二十五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。

建議委任董事的履歷

5. 宋德星，53歲，高級工程師，先後畢業於武漢理工大學(原武漢水運工程學院)港機專業，華中科技大學管理學博士。歷任交通部水運規劃設計院團委書記、工程師，交通部赴四川講師團副團長，交通部水運司集裝箱處、國內處副處長、處長，洛陽市人民政府副市長(掛職)，交通部水運研究所副所長，長江三峽通航管理局副局長、局長，交通部水運司副司長、司長，交通運輸部水運局局長(兼任部台辦主任)。二零一四年九月，宋先生擔任中國外運長航集團有限公司副董事長、黨委常委，並歷任中國外運長航集團有限公司黨委副書記、紀委書記。二零一六年六月，宋先生獲委任為中國外運長航集團有限公司總經理、黨委副書記，招商局集團有限公司綜合物流事業部部長。除上文披露者外，宋先生在過去三年並無於其他上市公司出任董事。

根據本公司的公司章程，宋先生的任期為期三年，自二零一六年十二月十五日起，至二零一九年召開的本公司股東周年大會之日止，惟須待臨時股東大會經股東批准後生效。宋先生將不會與本公司訂立任何服務合同，其將不會因出任董事而收取任何酬金或花紅。除上文所披露者外，宋先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他關連。於本通告日，宋先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「證券期貨條例」)第XV部所界定的權益，且除上文所披露者外，概無有關委任宋先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(w)條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

6. 於通告之日，本公司董事會成員包括趙滬湘(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。