

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)

**於二零一七年三月九日舉行之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，日期為二零一七年一月十九日之臨時股東大會通告所載決議案，已於二零一七年三月九日舉行之臨時股東大會上，以投票方式獲正式通過。

於二零一七年三月九日上午九時三十分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 (約占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
1. (A) 考慮及批准續任李關鵬先生為本公司執行董事。	3,403,928,884 (98.487%)	52,290,703 (1.513%)
1. (B) 考慮及批准續任王林先生為本公司執行董事。	3,323,396,823 (96.148%)	133,163,764 (3.852%)

1. (C) 考慮及批准續任虞健民先生為本公司執行董事。	3,440,446,079 (99.544%)	15,773,508 (0.456%)
2. 授權本公司董事會厘定本公司董事酬金。	3,456,324,027 (99.998%)	71,560 (0.002%)
由於贊成上述決議案的票數超過50%，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) 有權出席臨時股東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。
- (3) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零一七年一月十九日通告內表示，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。
- (4) 概無任何本公司股東依據上市規則被要求放棄投票。
- (5) 德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）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  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一七年三月九日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘（董事長）、宋德星（執行董事）、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。