

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」)謹訂於二零一七年十月十六日上午九時三十分時正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1號會議室(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)以下決議案為特別決議案。

特別決議案

「動議：—

- (a) 謹此批准本公司(作為買方)及招商局集團有限公司(作為賣方)於二零一七年八月二十二日訂立的收購協議(「收購協議」，其註有「A」字樣的副本已提交臨時股東大會並由大會主席簡簽以資識別)項下擬進行的交易，內容有關建議以總對價人民幣5,450,000,000元收購招商局物流集團有限公司全部股權，該對價將透過按初步發行價每股4.43港元(可予調整)發行及配發本公司股本中不超過1,442,683,444股每股面值人民幣1.00元的內資股支付；及

- (b) 謹此授權本公司董事代表本公司，在其可能認為就實施及／或落實收購協議項下擬進行交易而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及採取一切有關措施(包括授權修訂、補充及／或豁免當中任何條款)。」。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一七年八月二十二日

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. 本公司將於二零一七年九月十六日至二零一七年十月十六日止(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的資格，必須於二零一七年九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香港股份過戶登記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的股東，亦須於二零一七年九月二十六日或之前，將書面通知送交本公司的註冊辦事處或本公司香港股份過戶登記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)。
3. 凡有資格出席臨時股東大會及投票的股東，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的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小時前送達本公司的註冊辦事處或本公司香港股份過戶登記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)，方為有效。
5. 於本通告之日，本公司董事會成員包括趙滙湘(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。