

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)

(1) 於二零一七年十月十六日舉行之臨時股東大會及H股類別股東會議 之投票表決結果 (2) 先決條件達成

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年八月二十二日之臨時股東大會通告及H股類別股東會議通告所載決議案，已於二零一七年十月十六日分別舉行之臨時股東大會及H股類別股東會議上，以投票方式獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，收購協議項下的所有先決條件已獲達成。

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零一七年九月六日發布之通函及於二零一七年九月二十六日發布之補充通函（「通函」），內容有關收購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會及H股類別股東會議之投票表決結果

於二零一七年十月十六日上午九時三十分召開之臨時股東大會

本公司欣然宣佈，於臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

	票數 (約佔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
特別決議案		

批准本公司及招商局集團有限公司訂立的收購協議項下擬進行的交易，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）發行及配發不超過1,442,683,444股本公司的內資股支付。	971,968,937 (90.72%)	99,446,000 (9.28%)
--	-------------------------	-----------------------

由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，上述決議案作為本公司之特別決議案因此獲正式通過。

附註：

- (1) 於臨時股東大會召開日期，中國外運長航集團有限公司直接持有本公司2,461,596,200股內資股並通過其全資附屬公司持有本公司107,183,000股H股。中國外運長航集團有限公司連同其聯繫人已就臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。
- (2) 有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份持有人所持股份總數：2,037,704,000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決議案之股東之所持股份總數：零股。
- (4) 除招商局連同其聯繫人（包括中國外運長航集團有限公司）放棄臨時股東大會投票外，概無本公司其他股東(i)根據上市規則要求，須於臨時股東大會上放棄投票；及(ii)於本公司日期為二零一七年九月六日通函內表示，有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。
- (5) 德勤•關黃陳方會計師行擔任臨時股東大會點票工作的監票員。

緊隨臨時股東大會結束後舉行的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：

	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)	
特別決議案	贊成	反對

<p>批准本公司及招商局集團有限公司訂立的收購協議項下擬進行的交易，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）發行及配發不超過1,442,683,444股本公司的內資股支付。</p>	<p>1,023,139,962 (91.35%)</p>	<p>96,896,000 (8.65%)</p>
---	-----------------------------------	-------------------------------

由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，上述決議案作為本公司之特別決議案因此獲正式通過。

附註：

- (1) 於H股類別股東會議召開日期，中國外運長航集團有限公司直接持有本公司2,461,596,200股內資股並通過其全資附屬公司持有本公司107,183,000股H股。中國外運長航集團有限公司連同其聯繫人已就H股類別股東會議上提呈的決議案放棄投票。
- (2) 有權出席H股類別股東會議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：2,037,704,000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H股類別股東會議但只能夠投票反對決議案之股東之所持股份總數：零股。
- (4) 除招商局連同其聯繫人（包括中國外運長航集團有限公司）外，概無本公司其他股東(i)根據上市規則要求，須於H股類別股東會議放棄投票；及(ii)於本公司日期為二零一七年九月六日通函內表示，有意於H股類別股東會議上投票反對決議案或放棄投票。
- (5) 德勤•關黃陳方會計師行擔任H股類別股東會議點票工作的監票員。

先決條件達成

董事會亦欣然宣佈，收購協議項下的所有先決條件已獲達成，雙方將根據收購協議條款進一步推動完成。

由於臨時股東大會日期前（不包括該日）10、20及60個連續交易日的每股H股均價中的最高者未高於初步發行價4.43港元，初步發行價將不予調整。本公司將根據收購協議向招商局發行及配發1,442,683,444股對價股份。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一七年十月十六日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滄湘（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。