

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)

**二零一八年股東週年大會
補充通告**

茲提述日期為二零一九年四月十八日的二零一八年股東週年大會通告(「**原股東週年大會通告**」)，其中載列中國外運股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一九年六月五日下午一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1號會議室(郵編100029)舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)的詳情，以及將於股東週年大會提呈以供股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年五月二十一日之補充通函所界定者具有相同涵義。

將於股東週年大會予以考慮的第1至10項決議案詳情載於原股東週年大會通告。除下文所載的新增決議案外，原股東週年大會通告所載全部資料仍為有效且無變動。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行，除原股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

11. 「**動議**謹此批准委任劉英傑先生為本公司監事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第二屆董事會屆滿之日止。」
12. 「**動議**謹此批准有關建議續展本公司董事、監事及高級管理人員等二零一九年至二零二零年責任保險的決議案。」

13. 「**動議**謹此批准有關委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九年度核數師直至本公司二零一九年股東週年大會結束為止的決議案。」

普通決議案(累積投票制)

14. 「**動議**謹此批准委任以下人士為本公司董事：

14.1 粟健先生獲委任為本公司董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第二屆董事會屆滿之日止；

14.2 熊賢良先生獲委任為本公司董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第二屆董事會屆滿之日止；及

14.3 江艦先生獲委任為本公司董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第二屆董事會屆滿之日止。」

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

中國，北京
二零一九年五月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬(董事長)、宋德星(副董事長)、宋嶸(執行董事)、許克威(非執行董事)，以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

附註：

1. 除股東週年大會補充通告納入新增的建議普通決議案外，原股東週年大會通告並無其他變動。有關將於股東週年大會予以考慮之第1至10項決議案、暫停辦理本公司股東登記手續、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱原股東週年大會通告。
2. 由於本公司於二零一九年四月十八日在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)網站刊載並隨原股東週年大會通告一併寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並不包括股東週年大會

補充通告所載新增的普通決議案，故已於二零一九年五月二十一日在聯交所網站上載補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)，並將隨股東週年大會補充通告一併寄發予本公司股東。

3. 填妥並交回原代表委任表格及／或補充代表委任表格的股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 本公司於二零一九年四月十八日在聯交所網站刊載並寄發予股東的出席預約書仍為股東週年大會的有效出席預約書。