

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，且表明不會就本公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)

自願公告
股票期權整體計劃及第一期授予計劃的進展

本公告乃由中國外運股份有限公司（「本公司」）自願作出。

茲提述本公司于二零一九年十二月二十七日及二零二零年三月三十一日發布的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議採納股票期權整體計劃及第一期授予計劃及其修訂。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告中的定義具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二零年四月三日獲本公司最終控股股東招商局通知，招商局已收到國務院國資委關於本公司實施股票期權激勵計劃的批覆（國資考分[2020]114 號）。國務院國資委已原則同意本公司實施股票期權計劃。

本公司將召開臨時股東大會及類別股東大會以考慮及通過（其中包括）採納股票期權整體計劃及第一期授予計劃。載有（其中包括）股票期權整體計劃及第一期授予計劃詳情的通函將於切實可行範圍內儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二零年四月三日

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)、粟健(非執行董事)、熊賢良(非執行董事)、江艦(非執行董事)、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。