

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)

董事及監事辭任

於二零二一年八月二十四日，中國外運股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）獲通知：

- (i) 本公司董事長、執行董事李關鵬先生（「**李先生**」）由於工作調整向本公司董事會提交辭呈，辭去董事長及執行董事職務，自二零二一年八月二十五日起生效。因此，李先生亦將不再擔任本公司的戰略委員會主席及提名委員會委員。李先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。
- (ii) 本公司監事會主席劉英傑先生（「**劉先生**」）由於工作調整向本公司監事會（「**監事會**」）提交辭呈，辭去監事會主席及監事職務，自二零二一年八月二十五日起生效。劉先生已確認，彼與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，李先生的辭任不會導致公司的董事會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及公司的正常經營；劉先生的辭任不會導致公司的監事會成員低於法定人數，不會影響監事會及公司的正常運作。公司將根據有關規定儘快完成董事長、董事及董事會專門委員會委員和監事會主席及監事的補選工作，並將適時另行刊發公告。

董事會及監事會謹此對李先生和劉先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二一年八月二十四日

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）、劉威武（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。