

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：00598)

### 董事會會議通告

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十二日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及建議末期股息派發（如有）及任何其他事項。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二四年三月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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。