

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)

董事辭任；董事名單與其角色和職能； 及獨立監事辭任

董事辭任

中國外運股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）接獲本公司非執行董事劉振華先生（「**劉先生**」）通知，劉先生因工作調整擬辭去本公司非執行董事職務，自二零二四年八月八日起生效。因此，劉先生亦將不再擔任董事會戰略委員會委員。

劉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。根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，劉先生的辭任不會導致本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本公司的正常經營。

董事會謹此對劉先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

董事名單與其角色和職能

於本公告日期，本公司董事會成員載列如下：

執行董事：

宋嶸先生

非執行董事：

王秀峰先生(董事長)

羅立女士

余志良先生
陶武先生
許克威先生

獨立非執行董事：

王小麗女士
甯亞平女士
崔新健先生
崔凡先生

於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
王秀峰先生			委員	主席
宋嶸先生				委員
羅立女士				
余志良先生				委員
陶武先生				
許克威先生				
王小麗女士	委員	委員	委員	
甯亞平女士	主席	委員	委員	
崔新健先生	委員	委員	主席	委員
崔凡先生	委員	主席	委員	

獨立監事辭任

本公司監事會（「監事會」）接獲本公司獨立監事周放生先生（「周先生」）的通知，周先生因年齡原因辭去本公司獨立監事職務，自二零二四年八月八日起生效。

周先生已經確認彼與本公司、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，周先生的辭任不會導致監事會成員人數低於法定人數，不會影響監事會及本公司的正常運作。

本公司謹此對周先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二四年八月八日

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）、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小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。