

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)

(I) 董事變更；及
(II) 董事名單與其角色和職能

董事變更

近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到宋嶸先生（「宋先生」）的辭任函，宋先生因工作調整辭去本公司董事職務，自二零二五年六月六日起生效。因此，宋先生亦將不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，宋先生的辭任不會導致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。

宋先生已確認，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。

董事會謹此對宋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！

於二零二五年六月六日，董事會批准建議委任高翔先生（「高先生」）為本公司董事，建議任期自本公司股東在臨時股東大會上批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止。經本公司臨時股東大會批准高先生委任正式生效後，本公司將與高先生訂立服務合同，但其不會因擔任本公司董事而收取任何酬金。

高先生的簡歷詳情如下：

高先生，一九七二年出生，本公司總經理、首席數字官。高先生於一九九五年畢業於南開大學。一九九五年至二零一六年，高先生任職於中國民航信息網絡股份有限公司（股份代碼：HK00696），歷任工程師、市場部執行經理、航空業務部總經理及研發中心總經理、臨時黨委書記。二零一六年九月，高先生獲委任為本公司首席信息官（二零一九年更名為「首席數字官」）。二零二二年二月至二零二五年五月，高先生任本公司副總經理。二零二四年十二月，高先生獲委任為中外運－敦豪國際航空快件有限公司董事。二零二五年五月，高先生獲委任為本公司總經理。

於本公告披露之日，高先生擔任本公司附屬公司運易通科技有限公司董事長，並持有本公司 300,000 股 A 股股份和本公司根據股票期權激勵計劃授予的 509,200 份股票期權（該等股票期權賦予其以既定的行權價格購買 509,200 股本公司 A 股股份的權利），約占本公司已發行股份總數的 0.01%。

高先生已確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(i) 彼於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iv) 彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關高先生委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任高先生為本公司董事詳情的臨時股東大會通函將根據上市規則以及本公司的公司章程之規定在切實可行範圍內儘快公佈及/或寄發予本公司股東。

董事名單與其角色和職能

於本公告日期，董事會成員載列如下：

董事：

張翼先生（董事長）

楊國峰先生

羅立女士

余志良先生

黃傳京先生

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、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。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	戰略與可持續發展委員會
張翼先生			委員	主席
楊國峰先生				委員
羅立女士				
余志良先生				委員
黃傳京先生				
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	

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年六月六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。