

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈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)

**於二零一五年六月十一日舉行之股東週年大會、H股類別股東會議及  
內資股類別股東會議之投票表決結果  
及委任本公司執行董事  
及解散企業管治委員會**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一五年四月十五日之股東週年大會通告、H股類別股東會議通告以及內資股類別股東會議通告所載全部決議案，已於二零一五年六月十一日分別舉行之股東週年大會、H股類別股東會議以及內資股類別股東會議上，以投票方式獲正式通過。

於二零一五年六月十一日上午十時整舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

中國外運股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

	票數 (約佔出席股東週年大會並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	3,485,978,678 (100%)	0 (0%)
2. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本	3,485,978,678	0

公司監事會報告。	(100%)	(0%)
3. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表及核數師報告。	3,485,978,678 (100%)	0 (0%)
4. 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司的溢利分配建議及末期股息。	3,486,277,678 (100%)	0 (0%)
5. 授權本公司董事會決定有關宣派、派付及建議二零一五年中期股息。	3,486,277,678 (100%)	0 (0%)
6. 分別續任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）及德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一五年度中國核數師及國際核數師，并授權本公司董事會厘定其酬金。	3,482,884,561 (99.9027%)	3,393,117 (0.0973%)
7. (a) 續任趙滬湘先生為本公司董事。	3,371,817,268 (96.7166%)	114,467,410 (3.2834%)
7. (b) 續任許克威先生為本公司董事。	3,444,824,563 (98.8108%)	41,460,115 (1.1892%)
7. (c) 續任郭敏傑先生為本公司獨立非執行董事。	3,482,654,561 (99.8959%)	3,630,117 (0.1041%)
7. (d) 續任劉俊海先生為本公司獨立非執行董事。	3,482,654,561 (99.8959%)	3,630,117 (0.1041%)
7. (e) 委任吳學明先生為本公司董事。	3,479,118,758 (99.7945%)	7,165,920 (0.2055%)
8. 授權本公司董事會厘定本公司董事酬金。	3,485,440,878 (99.9807%)	671,800 (0.0193%)
由於贊成上述決議案的票數超過50%，所有上述決議案因此獲正式通過為本公司之普通決議案。		
<b>特別決議案</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
9. 批准發行股份之一般授權。	2,813,137,950 (82.5305%)	595,466,728 (17.4695%)
10. 批准購回本公司股本中H股之一般授權。	3,486,102,678 (99.9998%)	7,000 (0.0002%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，所有上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

附註：

- (1) 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案之股份持有人所持股份總數：4,606,483,200股。每名親身或委派代表出席之股東可就其所持每股股份投一票。

- (2) 本公司有權出席股東周年大會但只能夠投票反對任一決議案之股東之所持股份總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零一五年四月十五日通函內表示，有意於股東周年大會投票反對任何決議案或在股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (4) 香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票員。

於二零一五年六月十一日上午十一時整或緊隨股東週年大會結束後舉行的本公司H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於H股類別股東會議上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (約佔出席 H 股類別股東會議 並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准購回本公司股本中H股之一般授權。	949,639,478 (99.9993%)	7,000 (0.0007%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

附註：

- (1) 有權出席 H 股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司 H 股持有人所持 H 股總數：2,144,887,000 股。每名親身或委派代表出席之股東可就其所持每股股份投一票。
- (2) 本公司有權出席 H 股類別股東會議但只能夠投票反對任一決議案之股東之所持股份總數：零股。
- (3) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零一五年四月十五日通函內表示，有意於 H 股類別股東會議投票反對任何決議案或在 H 股類別股東會議上就任何決議案放棄投票。
- (4) 香港中央證券登記有限公司擔任 H 股類別股東會議點票工作的監票員。

於二零一五年六月十一日上午十一時三十分或緊隨H股類別股東會議結束後舉行的本公司內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）

本公司欣然宣佈，於內資股類別股東會議上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (約佔出席內資股類別股東會議並於會上表決的總票數的百分比)	
	贊成	反對
批准購回本公司股本中H股之一般授權。	2,461,596,200 (100%)	0 (0%)
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，上述決議案因此獲正式通過為本公司之特別決議案。		

附註：

- (1) 有權出席內資股類別股東會議並於會上投票贊成或反對決議案之本公司內資股持有人所持內資股總數：2,461,596,200 股。每名親身或委派代表出席之股東可就其所持每股股份投一票。
- (2) 本公司有權出席內資股類別股東會議但只能夠投票反對任一決議案之股東之所持股份總數：零股
- (3) 概無任何本公司股東於本公司日期為二零一五年四月十五日通函內表示，有意於內資股類別股東會議投票反對任何決議案或在內資股類別股東會議上就任何決議案放棄投票。
- (4) 香港中央證券登記有限公司擔任內資股類別股東會議點票工作的監票員。

### 委任吳學明先生為本公司執行董事

吳學明（「吳先生」）獲委任為本公司執行董事。根據本公司公司章程規定，吳先生的董事任期為期三年，自二零一五年六月十一日起，至二零一八年召開的本公司股東週年大會之日止。

吳學明，51歲，本公司副總裁。吳先生於一九八七年加入中國外運（集團）總公司。先後任職於管船部、租船部、人事部、班輪二部。一九九七年任日中物流株式會社社長。二零零二年四月任中國經貿船務公司副總經理。二零零二年十月任中國船務代理公司總經理。吳先生於一九八七年畢業於大連水產學院，並於二零零五年獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士。二零零七年四月至二零一零年七月，吳先生擔任本公司總裁助理。二零一零年八月，吳先生獲委任為本公司副總裁。除上文披露外，吳先生概無於本公司的成員單位擔任任何職位。吳先生在過去三年並無於其他上市公司出任董事。

吳先生的薪酬金額將由本公司董事會根據其職責及履職表現不時確定。吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日，吳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，且除上文所披露者外，概無有關委任吳先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

### 解散企業管治委員會

董事會已解散企業管治委員會，並直接行使企業管治委員會職能。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
高偉

北京，二零一五年六月十一日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘（董事長）、張建衛（副董事長）、李關鵬（執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。