

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而公佈。

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月二十七日及二零一六年八月二十二日之公告，內容有關本公司公開發行二零一六年公司債券（第二期）。

以下為本公司在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）及上海證券報上刊發的本公司二零一六年公司債券（第二期）票面利率公告，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一六年八月二十四日

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。

中国外运股份有限公司 2016 年公司债券（第二期） 票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“发行人”或“中外运”）发行不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2328 号文核准，本期债券的基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。

2016 年 8 月 23 日（星期二）13:00-15:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。最终确定本期债券的票面利率为 2.94%。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 8 月 24 日至 2016 年 8 月 25 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参见 2016 年 8 月 22 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国外运股份有限公司



2016年8月23日

（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司



2016年8月23日

(本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2016年8月23日