

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)

### 業務發展最新情況公告 可能發行 A 股股票并吸收合併外運發展 內幕消息

茲提述中國外運股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月二日及二零一八年一月十五日刊發之公告，內容有關本公司與中外運空運發展股份有限公司(「外運發展」，本公司持股約60.95%的附屬公司)就外運發展重大資產重組事項(「可能重組」)進行論證。

可能重組或將涉及本公司發行(及上市)A股股票換股外運發展股份，以實現本集團吸收合併外運發展。根據目前的討論，可能重組將構成外運發展於上海證券交易所上市規則項下之關連交易，同時將可能構成本公司於香港聯合交易所上市規則項下之主要交易。可能重組根據後續進展亦或涉及其他方。可能重組的具體方案仍在商討和進行調整。本公司與外運發展尚未就實施可能重組簽訂框架協議或其他協議。若可能重組按當前預期進行，須獲得相關監管機構及本公司和外運發展股東的批准。

外運發展於二零一八年二月一日在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登公告稱，由於尚需更多時間確定可能重組的具體方案，外運發展於上海證券交易所交易之股份將繼續暫停交易，以待可能重組的具體方案發布。

本公司股東及潛在投資者務請注意，於本公告日期，無法保證可能重組將會進行或按當前預期進行。因此，本公司股東及潛在投資者在交易本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一八年二月一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括趙滄湘（董事長）、宋德星（執行董事）、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、劉俊海及王泰文。