

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)

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條作出。

茲載列中國外運股份有限公司(『**本公司**』)之子公司中外運空運發展股份有限公司(『**外運發展**』)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《外運發展關於本公司換股吸收合併外運發展獲得中國證券監督管理委員會核准的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一八年十一月二日

於公佈之日，本公司董事會成員包括王宏(董事長)、宋德星(副董事長)、李關鵬(執行董事)、宋嶸(執行董事)、王林(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王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

证券代码：600270

证券简称：外运发展

公告编号：临 2018-043 号

中外运空运发展股份有限公司
关于中国外运股份有限公司换股吸收合并公司
获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2018年11月2日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“外运发展”）接到控股股东中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）通知，中国外运收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国外运股份有限公司吸收合并中外运空运发展股份有限公司申请的批复》（证监许可〔2018〕1772号）。该核准文件对中国外运换股吸收合并外运发展暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次换股吸收合并事项”）批复如下：

一、核准中国外运股份有限公司发行 1,351,637,231 股股份吸收合并中外运空运发展股份有限公司。

二、本次吸收合并应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你们应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你们应当按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续。

五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

六、你们在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司和中国外运将根据上述核准文件要求办理本次换股吸收合并事项的相关事宜，并按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续。公司将根据本次换股吸收合并事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三日