

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)

### 有關主要及可能關連交易的最新情況 發行本公司A股股份

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零一八年二月二十八日及二零一八年四月十八日的公告及通函（「通函」），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」）於二零一八年二月二十八日訂立的合併協議項下本公司擬進行的建議發行A股股票並換股吸收合併外運發展（「合併」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函中的定義具有相同涵義。

本公司已收到中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的證券登記證明，顯示於二零一九年一月十日，本公司已根據合並協議條款向參與股東發行總計1,351,637,231股A股股份以交換其持有的目標股份，同時由招商局及中國外運長航持有的3,904,279,644股現有內資股已轉換為相同數量的A股股份。收到上海證券交易所關於本公司A股股份上市的批准後，本公司將發布進一步公告。

緊隨A股股份發行後，本公司股權結構如下：

	A 股數目 (占 A 股總數的 概約百分比)	H 股數目 (占 H 股總數的 概約百分比)	占全部已發行股 份的概約百分比
<b>主要股東</b>			
中國外運長航(附注 1)	2,461,596,200 (46.83%)	107,183,000 (4.997%)	34.72%
招商局(附注 2)	1,442,683,444 (27.45%)	-	19.49%
<b>公眾股東</b>			
目標股東(附注 3)	1,351,637,231 (25.72%)	-	18.26%
其他公眾股東	-	2,037,704,000 (95.003%)	27.53%
<b>總計</b>	<b>5,255,916,875 (100%)</b>	<b>2,144,887,000 (100%)</b>	<b>100.00%</b>

附注:

1. 中國外運長航透過其全資子公司持有 H 股。
2. 不包括透過中國外運長航持有的權益。
3. 假設概無 A 股股東(i)持有任何 H 股股份;(ii)持有總發行股份總數 10%或以上的股份;(iii)於本公告日期或之前任何時間為本公司的關連人士。

本公司股東及潛在投資者務請注意，於本公佈日期，合併協議仍待通函中其他先決條件達成後，方可作實。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一九年一月十一日

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。