

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)

董事會會議通告

中國外運股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十三日（星期二）於北京西直門北大街甲 43 號金運大廈 A 座十六層舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本公司及其子公司經審計之合併財務報表以及截至二零零九年十二月三十一日止十二個月內之年度業績報告、末期股息派發（如有）及任何其他事項。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一零年三月九日

於公佈之日，趙滄湘、張建衛、陶素雲及李建章為中國外運執行董事；楊運濤、劉京華、許克威及莫志明為中國外運非執行董事；孫樹義、陸正飛及苗月新為中國外運獨立非執行董事。