

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)

股東特別大會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十月十八日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國北京海澱區西直門北大街甲43號金運大廈A座12層第一會議室(郵編100044)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並通過以下議案：

普通決議案

「動議續選陸正飛先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

中國，北京
二零一零年八月三十一日

註冊辦事處
中華人民共和國
北京海澱區
西直門北大街甲43號
金運大廈A座
郵編：100044

附註：

1. 本公司將於二零一零年九月十八日(星期六)至二零一零年十月十八日(星期一)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合出席股東特別大會會議之資格，必須於二零一零年九月十七日(星期五)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712—16室，以便登記。
2. 擬出席股東特別大會之股東，亦須於二零一零年九月二十八日(星期二)下午四時三十分或之前，將書面通知送交本公司之註冊辦事處。
3. 凡有資格出席股東特別大會及投票之股東，可委派一位或多位代表(不論是否本公司股東均可擔任)代其出席及投票。
4. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東特別大會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。

5. 陸正飛先生(「陸先生」)，47歲，本公司獨立非執行董事，經濟學博士。北京大學光華管理學院副院長，會計學教授。陸先生同時擔任財政部會計準則委員會諮詢專家、中國會計學會理事及學術委員等學術及社會職務。陸先生一九八八年畢業於中國人民大學會計學系會計學專業，獲經濟學碩士學位；一九九六年畢業於南京大學商學院企業管理專業，獲經濟學博士學位。陸先生一九九七年至一九九九年在中國人民大學經濟(會計)學博士後流動站從事博士後研究。二零零四年九月，陸先生曾獲委任為本公司獨立非執行董事。過去三年，陸先生同時還出任中國人民財產保險股份有限公司、中國生物制藥股份有限公司及中國中材股份有限公司的獨立非執行董事(中國人民財產保險股份有限公司、中國生物制藥股份有限公司及中國中材股份有限公司均在香港聯交所上市)。

根據本公司的公司章程，陸先生的任期為三年，由本公司股東批准其委任日期起生效。陸先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。根據證券及期貨條例(香港法律第571章)第XV部之涵義，彼並無於本公司任何股份中擁有權益。陸先生將不會與本公司訂立任何服務合約。彼將按照其向本公司提供的實際服務獲取董事袍金。陸先生將無權收取任何花紅。除本文所披露者外，概無有關重選陸先生的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東注意。

6. 於公佈之日，趙滬湘、張建衛、陶素雲及李建章為本公司執行董事；楊運濤、劉京華、許克威及莫志明為本公司非執行董事；孫樹義、陸正飛及苗月新為本公司獨立非執行董事。