

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)

根據一般授權完成配售新H股

全球協調人及配售代理



董事會欣然宣佈，配售已根據配售協議的條款及條件於二零一四年七月二十四日完成。配售協議所載配售的全部先決條件均已達成。

茲提述中國外運股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年七月十七日的公告(「**該公告**」)，內容有關本公司配售357,481,000股新H股(「**配售**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售完成

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成(包括取得中國證監會批准、國資委批准以及上市批准)，並已於二零一四年七月二十四日完成配售(「**完成**」)。

於二零一四年七月二十四日，本公司按配售價4.80港元向不少於六名且不多於十名承配人（該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，即與本公司、本公司之關連人士、本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人概無關連的獨立專業人士、機構及／或其他投資者）成功配售及發行合計共357,481,000股新H股，約佔經擴大已發行H股數目的約16.67%及經擴大已發行股份總數的約7.76%。經扣除傭金和估計費用後的配售所得款項淨額約為1,678百萬港元。

有關配售的進一步詳情請參閱該公告。

緊隨配售完成前後的股本變動

由於發行配售股份，本公司的已發行股份總數由4,249,002,200股增加至4,606,483,200股。於完成後，已發行H股總數由1,787,406,000股H股增加至2,144,887,000股H股，而內資股的數目維持不變為2,461,596,200股內資股。假定在此期間，公司股本未發生其他任何變動，本公司之現有股權結構及本公司於緊隨配售完成前後的股權架構載列如下：

股東名稱	緊接配售之前 (股份數目)	佔已發行H股 總數百分比	佔已發行股份 總數百分比	緊隨完成之後 (股份數目)	佔已發行H股 總數百分比	佔已發行股份 總數百分比
中國外運長航集團有限公司	2,461,596,200 ^(註釋1)	-	57.93%	2,461,596,200 ^(註釋1)	-	53.44%
承配人	88,000,000 ^(註釋2)	4.92%	2.07%	88,000,000 ^(註釋2)	4.10%	1.91%
其他公眾H股東	0	0%	0%	357,481,000	16.67%	7.76%
已發行H股總數	1,787,406,000	95.08%	40%	1,699,406,000	79.23%	36.89%
已發行股份總數	1,787,406,000	100%	42.07%	2,144,887,000	100%	46.56%
	4,249,002,200	-	100%	4,606,483,200	-	100%

注釋1：

2,461,596,200股為內資股。

注釋2：

88,000,000股H股由中國外運長航集團有限公司全資子公司中國外運(香港)集團有限公司持有。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一四年七月二十四日

於公佈之日，趙滙湘、張建衛、陶素雲及李關鵬為本公司執行董事；王林、虞健民及許克威為本公司非執行董事；郭敏傑、陸正飛及劉俊海為本公司獨立非執行董事。