

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOTRANS SHIPPING LIMITED

中外運航運有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

委任獨立非執行董事

中外運航運有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，委任徐政軍先生為本公司獨立非執行董事，由二零一六年六月二十九日起生效。

徐政軍先生，一九五五年九月出生，於二零一六年六月獲委任為本公司的獨立非執行董事。徐先生於二零零三年取得上海海事大學水運管理專業碩士學位，具有高級政工師資格，於航運行業擁有逾38年經驗。徐先生曾任上海遠洋運輸公司科長、處長；中遠集裝箱運輸有限公司下屬的船員公司及陸產公司總經理；中遠集裝箱運輸有限公司總經理助理；上海遠洋運輸公司總經理；中遠集裝箱運輸有限公司領導班子成員，主管審計監督工作；中遠(香港)工貿控股有限公司董事總經理以及深圳市廣聚能源股份有限公司(於中國上市)董事兼副董事長直至二零一三年三月辭任；中遠(香港)集團有限公司副總裁兼總法律顧問及True Smart International Limited董事；自二零一二年七月起出任中遠國際控股有限公司執行董事兼董事總經理，並為公司企業管治委員會主席，薪酬委員會、提名委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會成員直至二零一六年三月辭任。徐先生具有豐富的航運業及陸上產業經驗。

徐先生已與本公司訂立服務協議，為與其他獨立非執行董事任期保持一致，同時退任及續聘，徐先生本次委任任期截止二零一六年十一月二十二日(惟須根據本公司的公司章程附則於本公司之下一屆股東週年大會上輪席退任)。

徐先生將就擔任本公司獨立非執行董事截止二零一六年十一月二十二日收取56,250港元之袍金，此乃經參考本公司其他獨立非執行董事之酬金而釐定。

除上述披露外，徐先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，並無在本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。

徐先生在本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除上述披露外，徐先生已表明，並無其他資料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(v)條之任何規定作出披露。

據董事會及徐先生所知，並無任何其他有關其獲委任為本公司獨立非執行董事而須知會本公司證券持有人的事宜。

承董事會命
中外運航運有限公司
公司秘書
禰寶華

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期及上述變動後，本公司董事為執行董事李樺先生及馮嫻英女士；非執行董事李甄先生(主席)及田忠山先生；以及獨立非執行董事曾慶麟先生、李業華先生、周祺芳先生及徐政軍先生。