

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，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之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)

副董事長辭任

中國外運股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張建衛先生(「張先生」)因其他工作安排，已辭任本公司副董事長、董事及董事會執行委員會成員職務，自二零一六年九月二十六日起生效。

張先生已確認與董事會並無意見分歧，亦沒有就其辭任有關的其他事宜需要知會本公司股東。

本公司謹此衷心感謝張先生於其任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一六年九月二十六日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘(董事長)、李關鵬(執行董事)、王林(執行董事)、虞健民(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郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。