

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)

獨立非執行董事離任

中國外運股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，韓小京先生(「韓先生」)于二零一七年十月二十三日任期屆滿，不再擔任本公司獨立非執行董事職務，自二零一七年十月二十四日起生效。離任後，韓先生亦不再擔任本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會委員職務。

韓先生已確認，彼與董事會並無不同意見，且概無有關彼離任獨立非執行董事之其他事宜須分別提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

韓先生離任後，董事會僅有三名獨立非執行董事，其數目低於上市規則第3.10A條規定的最低人數。董事會現正物色合適人選以填補空缺，並將確保在切實可行的情況下儘快及于本公告日期起三個月內，委任一名新增的獨立非執行董事，以確保符合上市規則第3.10A條的要求。

董事會謹此對韓小京先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一七年十月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括趙滄湘（董事長）、宋德星（執行董事）、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），以及三位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛及劉俊海。