

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)

潛在關連交易－ 成立合資公司

董事會謹此宣佈，外運香港擬與招商局的其他五家附屬公司就成立合資公司訂立股東協議。合資公司的擬定註冊資本預期為人民幣3,500百萬元，其中外運香港擬出資人民幣350百萬元，佔合資公司擬定註冊資本的10%。於本公佈日期，尚未訂立正式協議。

由於合資公司其他五名股東均為招商局附屬公司，而招商局為本公司間接控股股東，合共持有本公司已發行股份約66.31%，因此，於訂立股東協議後，成立合資公司構成本公司於上市規則第14A章項下之關連交易。由於一項或多項適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，預計成立合資公司將須遵守上市規則第14A章項下申報及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

擬成立合資公司

董事會謹此宣佈，外運香港擬與招商局的其他五家附屬公司(即招商香港、Jumbo、赤灣港航、招商公路及招商工業)就成立合資公司訂立股東協議。合資公司擬定註冊資本為人民幣3,500百萬元。合資公司擬定持股及出資額如下：

	擬定出資額 (人民幣)	持股百分比
招商香港	1,050百萬元	30%
Jumbo	700百萬元	20%
赤灣港航	525百萬元	15%
招商公路	525百萬元	15%
招商工業	350百萬元	10%
外運香港	350百萬元	10%
總計：	<u>3,500百萬元</u>	<u>100%</u>

合資公司董事會擬定由九名董事組成，其中三(3)名董事將由招商香港委任、兩(2)名董事將由Jumbo委任，赤灣港航、招商公路、招商工業及外運香港分別委任一名董事。董事會主席，亦為合資公司法人代表，將由招商香港委任。

合資公司擬定於中國海南省成立，主要從事土地開發、工業園區及房地產開發和運營業務。

成立合資公司的理由及裨益

本集團乃中國具有領先地位的綜合物流服務供應商，主營業務包括貨運代理、專業物流、倉儲與碼頭服務、物流設備租賃以及汽車運輸、船舶承運及快遞服務等其他服務。董事認為，投資合資公司為本集團與信譽良好及各具特色的合作夥伴參與建立海南省自貿區試點提供了良好的機遇，並可使本集團洞察海南省的未來發展機遇。

鑒於上述，董事(包括獨立非執行董事)認為，擬成立合資公司符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則項下之涵義

由於其他合資合夥人均為招商局附屬公司，而招商局為本公司間接控股股東，合共持有本公司已發行股份約66.31%，故於訂立正式協議後，成立合資公司構成本公司於上市規則第14A章項下之關連交易。由於一項或多項適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，預計成立合資公司將須遵守上市規則第14A章項下申報及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。於訂立股東協議後，本公司將於適當時候刊發進一步公佈。

於本公佈日期，尚未訂立有關成立合資公司的正式協議，且概不保證擬定交易將會落實或最終將會完成。**投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「招商局」	指	招商局集團有限公司，一家根據中國法律設立，直屬國務院國有資產監督管理委員會監管的國有獨資企業
「赤灣港航」	指	赤灣港航(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，且為招商局間接附屬公司
「招商公路」	指	招商局公路網絡科技控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，且為招商局直接附屬公司
「招商香港」	指	招商局集團(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的公司，且為招商局間接全資附屬公司
「招商工業」	指	招商局工業投資有限公司，一家於香港註冊成立的公司，且為招商局間接附屬公司

「本公司」	指	中國外運股份有限公司，其H股在香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「合資公司」	指	擬定由招商香港、Jumbo、赤灣港航、招商公路、招商工業及外運香港組成的合資公司
「Jumbo」	指	Jumbo Pacific Holdings Limited，一家於英屬維京群島註冊成立的有限公司，且為招商局間接附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「外運香港」	指	中國外運(香港)物流有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，且為本公司直接全資附屬公司
「股東協議」	指	外運香港及招商香港、Jumbo、赤灣港航、招商公路及招商工業就成立合資公司擬訂立之股東協議

承董事會命
中國外運股份有限公司
 聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一八年十一月三十日

於本公佈之日，本公司董事會成員包括王宏(董事長)、宋德星(副董事長)、李關鵬(執行董事)、宋嶸(執行董事)、王林(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王泰文、孟焰、宋海清及李倩。