

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)

### 有關主要及可能關連交易的最新情況 現金選擇權結果及最新進展

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期分別於二零一八年二月二十八日及二零一八年四月十八日的公告及通函（「通函」），內容有關本公司與中外運空運發展股份有限公司（「外運發展」）於二零一八年二月二十八日訂立的合併協議項下本公司擬進行的建議發行A股股票並換股吸收合併外運發展。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函中的定義具有相同涵義。

#### 現金選擇權行使結果最新情況

截至二零一八年十二月十三日下午三時正（合資格外運發展異議股東申報現金選擇權的最後時間），概無合資格外運發展異議股東行使現金選擇權。

#### 建議合併事項最新情況

本公司已獲通知，外運發展股票已自二零一八年十二月十三日起停牌，外運發展已於二零一八年十二月十四日向上海證券交易所申請終止上市。本公司將根據進展情況，適時發布外運發展退市及本公司A股上市的進一步公告。

自本公佈日期起至對價股份發行日期，假設本公司已發行股本及股權結構概無任何變動，本公司於下述有關日期的股權結構列示如下：

	於本公佈日期			緊隨按 3.8225 的經調整換股比率發行對價股份後		
	內資股數目 (占內資股 總數的概約 百分比)	H 股數目 (占 H 股總 數的概約百 分比)	占全部 已發行 股份的 概約百 分比	A 股數目(占 A 股總數的概 約百分比) (附註 1)	H 股數目(占 H 股總數的概 約百分比)	占全部已發行 股份的概約百 分比
<b>主要股東</b>						
中國外運長航 (附註 2)	2,461,596,200 (63.05%)	107,183,000 (4.997%)	42.46%	2,461,596,200 (46.83%)	107,183,000 (4.997%)	34.72%
招商局 (附註 3)	1,442,683,444 (36.95%)	—	23.85%	1,442,683,444 (27.45%)	—	19.49%
<b>目標股東</b> (附註 4)						
	—	—	—	1,351,637,231 (25.72%)	—	18.26%
<b>其他公眾股東</b>						
	—	2,037,704,000 (95.003%)	33.69%	—	2,037,704,000 (95.003%) (附註 5)	27.53%
總計	3,904,279,644 (100%)	2,144,887,000 (100%)	100.00%	5,255,916,875 (100%)	2,144,887,000 (100%)	100.00%

附註:-

1. 於股份交換及 A 股（包括將予發行的對價股份）上市完成後，所有目前由招商局及中國外運長航持有的內資股將轉換為 A 股並在上海證券交易所上市。
2. 中國外運長航透過其全資子公司持有 H 股。
3. 不包括透過中國外運長航持有的權益。
4. 假設概無目標股東(i)持有或將會持有任何 H 股；(ii)將於交換日期持有已發行股份總數 10% 或以上的股份；及(iii)於交換日期或之前任何時間或其他任何時間為本公司的關連人士。
5. 概無合資格異議股東於臨時股東大會有效行使退出權以要求本公司或贊成股東收購其持有的股份。

本公司股東及潛在投資者務請注意，於本公佈日期，合併協議仍待通函中其他先決條件達成後，方可作實。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一八年十二月十六日

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。