

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**  
**賦權日期**

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期分別為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（「合併」）。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。

本公司已獲外運發展通知，賦權日期為二零一八年十二月二十七日，參與股東（其姓名于賦權日期載于外運發展股東名冊）持有的所有外運發展股份將于交換日期按照經調整換股比率每一股目標股份轉換為3.8225股本公司A股股份。本公司將于交換日期確定后適時發布進一步公告。

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二十八日

於公佈之日，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。