

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 本公司A股股票上市及合併協定先決條件達成

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A股股票上市及所有先決條件達成

於二零一九年一月十四日，本公司收到上海證券交易所關於本公司A股股票上市交易的通知，同意本公司5,255,916,875股A股股票在上海證券交易所上市，其中1,351,637,231股A股股票為無限售流通股，將於2019年1月18日起上市交易；剩餘3,904,279,644股A股股票為限售流通股，受限於通函中已披露的禁售期要求。本公司A股股票簡稱為「中國外運」，股票代碼為「601598」。據此，於本公告日期，合併協議的所有先決條件已達成。

鑒於本公司A股股票即將上市，本公司已發佈更新的公司章程（經本公司股東於二零一八年五月三十一日舉行的臨時股東大會通過），本公司章程將於二零一九年一月十八日本公司A股股票上市日起生效。

此外，招商局和中國外運長航已各自承諾緊隨三年禁售期（誠如通函中披露）結束後兩年內不會以低於經調整發行價5.24元人民幣每A股股份（或根據中國證監會及上海證券交易所因派發現金紅利、送股、資本公積轉增股本、增發新股等情况下的相關要求作相應調整）減持其直接或間接持有的本公司于合併完成前發行的任何股份（不含H股）。如果招商局或中國外運長航違反其各自的承諾，違約方將在本公司A股股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向中國外運其他A股股東和社會公眾投資者道歉，且自違約日起六個月內不得減持任何該等股份。

## 業務更新

為向股東及潛在投資者更新情況，下文載列本公司截至二零一八年九月三十日止九個月本集團的若干關鍵財務資料，為未經審計及按國際財務報告準則進行編制：

	於二零一八年九月三十日 (未經審計及以人民幣千元計值 (除非另有注明除外))
總資產	64,556,935
總負債	37,570,426
淨資產	26,986,509
可供本公司權益持有人分配之權益	22,408,453
資產負債率 (總負債/總資產 x 100%)	58.20%

	截至二零一八年九月三十日 止九個月 (未經審計及以人民幣千元計值 (除非另有注明除外))
營業額	55,456,524
經營溢利	2,317,223
期內除稅後溢利	2,356,033
可供本公司權益持有人分配之溢利	1,937,998
經營活動淨現金流入	(156,229)
經營溢利率 (經營溢利/營業額 x 100%)	4.18%
每股盈利，基本 (人民幣元)	0.32

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一九年一月十四日

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。