

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《關於公司股東、實際控制人履行承諾的進展公告》，僅供參閱。

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。

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2019-001 号

中国外运股份有限公司

关于公司股东、实际控制人履行承诺的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国外运”）实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）于 2018 年 5 月 28 日出具了《关于增持中国外运股份有限公司 A 股股份的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺若中国外运于上海证券交易所上市之日起 5 个交易日内任一交易日的 A 股股票交易价低于中国外运本次换股吸收合并的 A 股发行价格，即人民币 5.24 元/股（除息调整后），则招商局集团或其关联控制企业将在该 5 个交易日内，合法合规通过上海证券交易所股票交易系统进行增持，增持累计不超过人民币 8 亿元的资金，直至以下两项情形中发生时间的最早者：（1）前述资金用尽；（2）中国外运 A 股交易价格高于发行价格。招商局集团或其关联控制企业在增持完成后的 6 个月内不出售所增持股份。

● 2019 年 1 月 18 日，本公司收到实际控制人招商局集团的通知，招商局集团于 2019 年 1 月 18 日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司 A 股股份 59,380,000 股，占公司总股本的 0.80%，增持金额 295,706,467.58 元人民币。

一、承诺履行主体的基本情况

1、承诺履行主体：招商局集团。

2、本次承诺履行前，招商局集团直接持有本公司 A 股股份 1,442,683,444 股，占本公司总股本 7,400,803,875 股的 19.49%；招商局集团及其一致行动人合计持有本公司股份（含 A、H 股）4,011,462,644 股，占总股本的 54.20%。

二、《承诺函》的主要内容

为充分保障中外运空运发展股份有限公司换股股东的利益,避免本公司上市后股价的非理性波动,招商局集团于2018年5月28日出具了《承诺函》,承诺若中国外运于上海证券交易所上市之日起5个交易日内任一交易日的A股股票交易价低于中国外运本次换股吸收合并的A股发行价格,即人民币5.24元/股(除息调整后),则招商局集团或其关联控制企业将在该5个交易日内,合法合规通过上海证券交易所股票交易系统进行增持,增持累计不超过人民币8亿元的资金,直至以下两项情形中发生时间的最早者:(1)前述资金用尽;(2)中国外运A股交易价格高于发行价格。招商局集团或其关联控制企业在增持完成后的6个月内不出售所增持股份。

三、承诺履行进展

招商局集团于2019年1月18日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司A股股份59,380,000股,占公司总股本的0.80%,增持金额295,706,467.58元人民币,招商局集团在本次增持完成后的6个月内不出售所增持股份。截至2019年1月18日收盘后,招商局集团直接持有本公司A股股份1,502,063,444股,占本公司总股本的20.30%;招商局集团及其一致行动人合计持有本公司股份(含A、H股)4,070,842,644股,占本公司总股本的55.01%。

四、其他事项说明

本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。招商局集团将在未来4个交易日内视本公司A股股票交易价格情况继续履行承诺。本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注增持主体增持本公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2019年1月18日