

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告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)

### (i) 董事長辭任及新委任； (ii) 董事會委員會成員變動； 及 (iii) 董事名單與其角色和職能

於二零一九年二月二十六日，中國外運股份有限公司（『本公司』）董事會（『董事會』）獲通知，本公司董事長兼執行董事王宏先生（『王先生』）因工作調整已辭任本公司董事職務，自辭任函送達本公司董事會之日起生效。因此，彼亦將不再擔任本公司董事會執行委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生於其任期內對本公司作出的寶貴及卓越貢獻致以衷心謝意。

同日，本公司執行董事李關鵬先生獲委任為本公司董事長，自二零一九年二月二十六日起生效。于本公告日期，董事會成員載列如下：

#### 執行董事

李關鵬先生（董事長）

宋德星先生（副董事長）

宋嶸先生

王林先生

吳學明先生

## 非執行董事

許克威先生

## 獨立非執行董事

王泰文先生

孟焰先生

宋海清先生

李倩女士

董事會下設四個委員會，包括執行委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。於二零一九年二月二十六日，李關鵬先生獲委任為董事會執行委員會主席。

於本公告日期，本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	執行委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
李關鵬先生	主席			委員
宋德星先生	委員			
宋嶸先生	委員			
王林先生				
吳學明先生				
許克威先生				
王泰文先生		委員	委員	主席
孟焰先生		主席	委員	委員
宋海清先生		委員	委員	委員
李倩女士		委員	主席	委員

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一九年二月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、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。