

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: 00598)

(I) 董事變更；及
(II) 董事名單與其角色和職能

董事變更

近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到陶武先生（「陶先生」）的辭任函，陶先生因工作調整辭去本公司董事職務，自二零二五年五月十二日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，陶先生的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。

陶先生已確認，彼與本公司及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。

董事會謹此對陶先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！

於二零二五年五月十二日，董事會批准建議委任黃傳京先生（「黃先生」）為本公司董事，建議任期自本公司股東在股東週年大會上批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止。經本公司股東週年大會批准黃先生委任正式生效後，本公司將與黃先生訂立服務合同，但不會因擔任本公司董事收取任何酬金。

黃先生簡歷詳情如下：

黃傳京，一九八三年出生，英國威爾士大學工商管理碩士，現任招商局集團有限公司派出的專職外部董事。黃先生歷任招商局國際碼頭（青島）有限公司碼頭操作部主管；招商局國際有限公司行政部主任；招商局集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室副主任等職務；招商局港口集團股份有限公司（股份代碼：SZ001872）副總經理、董事會秘書、首席數字官；蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長、赤灣集裝箱碼頭有限公司董事長、招商局保稅物流有限公司董事長；招商局太平灣開發投資有限公司副總經理、大連太平灣合作創新區管委會常務副主任、大連太平灣合作創新區建設投資有限公司董事長。

黃先生已確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(i) 彼於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iv) 彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關黃先生委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任黃先生為本公司董事詳情的股東週年大會通函將根據上市規則以及本公司的公司章程之規定在切實可行範圍內儘快公佈及/或寄發予本公司股東。

董事名單與其角色和職能

於本公告日期，董事會成員載列如下：

董事：

張翼先生（董事長）
宋嶸先生
楊國峰先生
羅立女士
余志良先生
許克威先生

獨立非執行董事：

王小麗女士
甯亞平女士
崔新健先生

崔凡先生

於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與可持續發展委員會
張翼先生			委員	主席
宋嶸先生				委員
楊國峰先生				委員
羅立女士				
余志良先生				委員
許克威先生				
王小麗女士	委員	委員	委員	
甯亞平女士	主席	委員	委員	
崔新健先生	委員	委員	主席	委員
崔凡先生	委員	主席	委員	

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年五月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。