

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/03/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國外運股份有限公司呈交日期 02/04/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>0598</u> 說明： <u>H 股</u> | | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | 普通股數目 | | |
| 上月底結存 | <u>2,144,887,000</u> | <u>1.00</u> | <u>2,144,887,000</u> (見備註 1) |
| 增加 / (減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>2,144,887,000</u> | <u>1.00</u> | <u>2,144,887,000</u> (見備註 1) |

| (2) 股份代號： <u>601598</u> 說明： <u>A 股 (於上海證券交易所上市)</u> | | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) |
|---|----------------------|-------------|---------------------------------|
| | 普通股數目 | | |
| 上月底結存 | <u>5,255,916,875</u> | <u>1.00</u> | <u>5,255,916,875</u> (見備註 1) |
| 增加 / (減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>5,255,916,875</u> | <u>1.00</u> | <u>5,255,916,875</u> (見備註 1) |

2. 優先股

| | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | --- | | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | --- | --- | --- |
| 增加 / (減少) () | | | --- | --- | --- |
| 本月底結存 | | | --- | --- | --- |

3. 其他類別股份

| | | | | | |
|------------------|------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | --- | | |
| | | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | --- | --- | --- |
| 增加 / (減少) () | | | --- | --- | --- |
| 本月底結存 | | | --- | --- | --- |

本月底法定股本總額 (人民幣)

7,400,803,875
(見備註 1)

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|----------------------|----------------------|-------|----------|
| | (1)H 股 | (2)A 股 | | |
| 上月底結存 | 2,144,887,000 | 5,255,916,875 | --- | --- |
| 本月增加 / (減少) | 無 | 無 | --- | --- |
| 本月底結存 | 2,144,887,000 | 5,255,916,875 | --- | --- |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) (不適用)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|-----|-----|-------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1.--- | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (註 1) | | | | | | |
| 2.--- | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (註 1) | | | | | | |
| 3.--- | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | --- | |
| | | | | (優先股) | --- | |
| | | | | (其他類別股份) | --- | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | | --- | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---------------------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. --- _____ _____ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | --- | | | | | |
| 認購價 _____ | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ | (/ /) | | | | | |
| 2. --- _____ _____ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | --- | | | | | |
| 認購價 _____ | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ | (/ /) | | | | | |
| 3. --- _____ _____ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | --- | | | | | |
| 認購價 _____ | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ | (/ /) | | | | | |

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---------------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4.--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | --- | | | | | |
| 認購價 | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) | --- |
| | | | | | (優先股) | --- |
| | | | | | (其他類別股份) | --- |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）（不適用）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 能發行的發行 人新股份數目 |
| 1. --- _____ _____ _____ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份代號 (如已上市) | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | --- | | | | | |
| 認購價 | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. --- _____ _____ _____ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份代號 (如已上市) | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | --- | | | | | |
| 認購價 | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. --- _____ _____ _____ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份代號 (如已上市) | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | --- | | | | | |
| 認購價 | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
| 4. --- | | | | | | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份代號 (如已上市) | --- | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | --- | | | | | |
| 認購價 | --- | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | --- | |
| | | | | (優先股) | --- | |
| | | | | (其他類別股份) | --- | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）（不適用）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. --- _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | --- | --- |
| 2. --- _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | --- | --- |
| 3. --- _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | --- | --- |
| _____ _____ 總數 D. (普通股) | --- | |
| _____ (優先股) | --- | |
| _____ (其他類別股份) | --- | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | --- | --- |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | --- | --- |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 普通股 H 股 | --- |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) ----- | | | --- | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | | --- | --- |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) ----- | | | |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | | |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | | --- |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) ----- | | | | |
| | 註銷日期： (日/月/年) (/ /) | | | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | | --- | --- |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | | | 所贖回股份類別 (註 1) ----- | --- | |
| | | | 贖回日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | --- | --- |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) ----- | --- | |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | --- | --- |
| 9. 資本重組 | | | 可發行股份類別 (註 1) ----- | --- | |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | --- | --- |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|-----------------|-----|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | 可發行股份類別 (註 1) | --- | --- |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明 貨幣 | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | |
| | | | 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) | (/ /) | |
| | | | | --- | --- |
| | | | 總數 E. (普通股) | --- | |
| | | | (優先股) | --- | |
| | | | (其他類別股份) | --- | |

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) | --- |
| | (2) | --- |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | --- |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | --- |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | | |

IV. 確認

| |
|---|
| 我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下： |
| (註 2) |
| (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項； |
| (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件； |
| (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行； |

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。