

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)

董事辭任及委任

董事辭任

近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）獲通知，本公司非執行董事劉威武先生（「劉先生」）由於工作調整向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事職務，自二零二二年九月九日起生效。劉先生已確認，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。

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

董事會謹此對劉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。

董事委任

於二零二二年九月九日，董事會批准建議羅立女士（「羅女士」）為本公司非執行董事，建議任期自本公司股東在臨時股東大會上批准之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

羅女士的簡歷詳情如下：

羅女士，39歲，美國註冊管理會計師，香港證券及投資學會高級從業資格，畢業於中央財經大學經濟學院，獲經濟學碩士學位。現任招商局集團有限公司財務部（產權部）副部長。羅立女士歷任中國外運長航集團財務部資金主管、中外運長航財務有限公司（現更名為招商局

集團財務有限公司) 結算部總經理、總經理助理、黨委委員、招商局集團財務部(產權部) 總經理助理、招商局國際財務有限公司副總經理。

羅女士已確認，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。本公司將與羅女士訂立董事合同，經本公司臨時股東大會批准董事委任後正式生效，但羅女士不會因擔任本公司董事收取任何酬金。

除本公告所披露者外，概無有關羅女士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。

本公司將於二零二二年九月二十八日擬召開的二零二二年第三次臨時股東大會提呈一項補充議案，以供股東審議及批准選舉羅女士為本公司非執行董事。詳情請見本公司將適時寄發的二零二二年第三次臨時股東大會補充通函。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二二年九月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴(董事長)、宋德星(副董事長)、宋嶸(執行董事)、鄧偉棟(非執行董事)、江艦(非執行董事)、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。