

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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)

二零二二年第三次臨時股東大會補充通告

茲提述日期為二零二二年九月八日之二零二二年第三次臨時股東大會通告(「**原臨時股東大會通告**」)，當中載列中國外運股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零二二年九月二十八日下午二時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)舉行之二零二二年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年九月十三日之補充通函所界定者具有相同涵義。

將於臨時股東大會上審議之第1至3項決議案詳情於原臨時股東大會通告內載述。除下文所載新增決議案外，原臨時股東大會通告所載所有資料仍有效且不變。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃召開，除原臨時股東大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

4. 審議及批准委任羅立女士為本公司非執行董事，任期自股東於臨時股東大會批准之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

中國，北京
二零二二年九月十三日

於本通告日期，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。

附註：

1. 除納入臨時股東大會補充通告所載之新增建議普通決議案外，原臨時股東大會通告概無其他變動。有關將於臨時股東大會審議之第1至3項決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續、臨時股東大會出席資格、出席臨時股東大會的登記程序、委任代表及其他相關事項之詳情，請參閱原臨時股東大會通告。
2. 由於本公司在香港聯交所網站上刊發之日期為二零二二年九月八日之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)連同原臨時股東大會通告並未載列本臨時股東大會補充通告所載之新增普通決議案，故補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已上傳於香港聯交所網站且將連同本臨時股東大會補充通告將於二零二二年九月十三日一併寄發予本公司股東。
3. 填妥及交回原代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
4. 本公司在香港聯交所網站刊發並已寄發予股東的日期為二零二二年九月八日之二零二二年第三次臨時股東大會出席預約書仍為臨時股東大會的有效出席預約書。