

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中國外運股份有限公司關於調整2022年半年度利潤分配總額的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二二年十月十日

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）、羅立（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。

## 中国外运股份有限公司

### 关于调整 2022 年半年度利润分配总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 因公司回购 H 股股份全部注销导致公司总股本发生变动，根据公司 2022 年半年度利润分配方案，公司将维持每股分配金额不变，分配总额由 731,959,207.50 元调整至 730,955,207.50 元。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“中国外运”）2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配 2022 年半年度利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中国外运 2022 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-050）和《中国外运 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-058）。

2022 年 9 月 29 日，公司累计回购的 45,699,000 股 H 股股份已全部注销，导致公司总股本减少 45,699,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中国外运关于回购 H 股股份注销完成的公告》（公告编号：临 2022-059）。

综上所述，截至本公告日，公司总股本已变更为 7,355,104,875 股。根据公司 2022 年半年度利润分配方案，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，具体调整情况如下：

目前，公司总股本为 7,355,104,875 股，扣除不参与本次分红派息的回购专用账户中的 45,552,800 股 A 股，预计派发现金红利人民币 730,955,207.50 元（含税），占 2022 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.42%。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

2022年10月10日