

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)

### 關於召開 2022 年度業績說明會的公告

本公告由中國外運股份有限公司（「本公司」）自願作出。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 重要內容提示：

- 會議內容：本公司 2022 年度業績說明會（「說明會」）
- 會議時間：2023 年 3 月 28 日（星期二）16:15-17:30
- 會議形式：現場結合電話會議
- 現場會議地點：香港文華東方酒店 1 樓-康樂廳（中環幹諾道中 5 號）
- 投資者可于 2023 年 3 月 27 日（星期一）20:00 前將關注的問題發送至本公司投資者關係郵箱（[ir@sinotrans.com](mailto:ir@sinotrans.com)），本公司將在業績說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

#### 一、 說明會類型

本公司將於 2023 年 3 月 27 日（星期一）在香港聯合交易所有限公司網站刊發本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審計合併業績。為便於廣大投資者更全面深入地瞭解本公司經營情況，本公司將以現場結合電話會議形式召開 2022 年度業績說明會，對本公司的經營業績及發展戰略等事項與投資者進行溝通交流，並在信息披露規則允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

## 二、說明會召開的時間和方式

(一) 會議時間：2023年3月28日(星期二) 16:15-17:30

(二) 會議形式：現場結合電話會議

(三) 參會地點和電話號碼：

1、現場會議地點：香港文華東方酒店1樓-康樂廳(中環幹諾道中5號)

2、電話會議號碼和密碼：

(1) 電話號碼：

中國香港：+852 3018 3602；

中國大陸：+4008 653 501；

新加坡：+65-6407 5649；

英國：+0800 029 1098；

德國：+0800 627 9954；

瑞士：+0800 111 699；

美國：+1800 3876 988

(2) 會議密碼：

中文版本 227450526；英文版本 283166429

注：上述中英文指會議助理接入指導語言，正式會議語言為中文和英文。

## 三、本公司參會人員

本公司董事長馮波鳴先生、執行董事兼總經理宋嶸先生、獨立非執行董事李倩女士、財務總監王久雲先生、副總經理兼董事會秘書李世礎先生。

## 四、投資者參會方式

(一) 投資者可于2023年3月28日通過上述現場和電話撥入方式參與說明會。

(二) 投資者可于2023年3月27日20:00前將關注的問題及相關信息發送至本公司投資者關係郵箱([ir@sinotrans.com](mailto:ir@sinotrans.com))。本公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

## 五、聯絡人及諮詢方式

聯絡人：投資者關係部

電話：+86 10 52295721

聯繫郵箱：ir@sinotrans.com

## 六、其他事項

說明會後，投資者可以在“上證 e 互動”平台（<http://sns.sseinfo.com>）查看說明會的召開情況及主要內容。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二三年三月十七日

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。