

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)

**建議減少註冊資本及修訂公司章程**

中國外運股份有限公司(「**本公司**」)於二零二三年三月二十七日召開董事會(「**董事會**」)，審議批准(其中包括)有關減少本公司註冊資本「**建議減資**」及修訂(「**建議修訂**」)中國外運股份有限公司公司章程(「**公司章程**」)。

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函(「**該通函**」)及日期為二零二二年九月二十九日及二零二三年二月十之公告(「**該等公告**」)，內容有關本公司根據H股回購授權於香港聯交所進行了一系列回購，累計回購本公司H股股份106,587,000股並全部註銷。據此，本公司總股本由7,400,803,875股減少至7,294,216,875股。除另有有界定者外，本公告所有詞彙與該通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

由於本公司總股本減少106,587,000股，本公司註冊資本將由人民幣7,400,803,875元減少至人民幣7,294,216,875元。因此，董事會批准建議減資，並根據實際股本及註冊資本變動情況批准建議修訂。建議修訂詳情載列於本公告的附錄內。

除本公告附錄所載修訂外，公司章程的其他條款保持不變。建議減資及建議修訂須待本公司股東於二零二二年股東周年大會及二零二三年第一次H股和A股類別股東大會上分別

以特別決議案批准，最終須以工商管理部門核定為準。載有建議減資及建議修訂之詳細資料的通函將於適時向本公司股東寄發。

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二十七日

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。

附錄：

建議修訂公司章程詳情

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p><b>第二十二條</b> 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為<u>7,400,803,875</u>股，其中境內上市內資股(A股)為<u>5,255,916,875</u>股，占股本總額的<u>71.02%</u>；境外上市外資股(H股)為<u>2,144,887,000</u>股，占股本總額的<u>28.98%</u>。</p>	<p><b>第二十二條</b> 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為<u>7,294,216,875</u>股，其中境內上市內資股(A股)為<u>5,255,916,875</u>股，占股本總額的<u>72.06%</u>；境外上市外資股(H股)為<u>2,038,300,000</u>股，占股本總額的<u>27.94%</u>。</p>
<p><b>第二十三條</b> 公司成立時向發起人發行2,624,087,200股(均為內資股)。公司成立後新增發行普通股<u>1,624,915,500</u>股(其中包括不超過15%的超額配售選擇權)，均為境外上市外資股(H股)，並於2003年2月於香港聯交所上市。並於2014年7月經中國證券監督管理委員會核准，公司新增發行357,481,000股普通股，均為H股。於2017年10月經國務院授權的公司審批部門批准，公司新增發行1,442,683,444股普通股，均為內資股。公司於2018年11月經中國證券監督管理委員會批准，首次公開發行境內上市內資股(A股)1,351,637,231股，於2019年1月在上海證券交易所上市。</p> <p>公司經前款所述發行股份後的股本結構為：人民幣普通股5,255,916,875股，其中招商局集團有限公司直接持有<u>1,442,683,444</u>股境內上市內資股，約佔公司股本總額的<u>19.49%</u>；中國外運長航集團有限公司直接持有<u>2,461,596,200</u>股內資股，約佔公司股本總額的<u>33.26%</u>；境外上市外資股(H股)股東持有<u>2,144,887,000</u>股，約佔公司股本總額的<u>28.98%</u>。</p>	<p><b>第二十三條</b> 公司成立時向發起人發行2,624,087,200股(均為內資股)。公司成立後發行境外上市外資股(H股)<u>1,787,406,000</u>股(其中包括發起人配售的<u>162,491,000</u>股H股)，並於2003年2月於香港聯交所上市。於2014年7月經中國證券監督管理委員會核准，公司新增發行357,481,000股普通股，均為H股。於2017年10月經國務院授權的公司審批部門批准，公司新增發行1,442,683,444股普通股，均為內資股。公司於2018年11月經中國證券監督管理委員會批准，首次公開發行境內上市內資股(A股)1,351,637,231股，於2019年1月在上海證券交易所上市。</p> <p>基於股東大會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷境外上市外資股(H股)<u>106,587,000</u>股後，公司的股本結構為：人民幣普通股5,255,916,875股，其中招商局集團有限公司直接持有<u>1,600,597,439</u>股境內上市內資股，約佔公司股本總額的<u>21.94%</u>；中國外運長航集團有限公司直接持有<u>2,472,216,200</u>股內資股，約佔公司股本總額的<u>33.89%</u>。招商局集團有限公司累計持有境外上市股(H股)<u>192,978,000</u>股，約佔公司總股本的<u>2.65%</u>；其他境外上市外資股(H股)股東持有<u>1,845,322,000</u>股，約佔公司股本總額的<u>25.30%</u>。</p>

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p><b>第二十七條</b> 公司的註冊資本為人民幣 <del>7,400,803,875</del>元。公司發行新股後，公司註冊資本據實際發行作相應調整，公司註冊資本變更需辦理註冊資本的變更登記手續。</p>	<p><b>第二十七條</b> 公司的註冊資本為人民幣 <u>7,294,216,875</u>元。公司發行新股後，公司註冊資本據實際發行作相應調整，公司註冊資本變更需辦理註冊資本的變更登記手續。</p>