

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)

- (I) 選舉本公司董事長；
- (II) 董事會委員會成員變動；及
- (III) 董事名單與其角色和職能

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年七月七日之公告及日期為二零二三年七月十二日之通函，內容有關（其中包括）本公司董事變動事項。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司非執行董事王秀峰先生獲委任為本公司董事長，自二零二三年七月三十一日起生效。於本公告日期，董事會成員載列如下：

執行董事

宋嶸先生

非執行董事

王秀峰先生（董事長）

鄧偉棟先生

羅立女士

余志良先生

陶武先生

許克威先生

獨立非執行董事

王泰文先生

孟焰先生

宋海清先生

李倩女士

於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。於二零二三年七月三十一日，經董事會決議：(i) 王秀峰先生獲委任為董事會戰略委員會主席、提名委員會委員；及(ii) 余志良先生獲委任為董事會戰略委員會委員。

於本公告日期，本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
王秀峰先生			委員	主席
宋嶸先生				委員
鄧偉棟先生				委員
羅立女士				
余志良先生				委員
陶武先生				
許克威先生				
王泰文先生	委員	委員	主席	
孟焰先生	主席	委員	委員	
宋海清先生	委員	委員	委員	委員
李倩女士	委員	主席	委員	

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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。