

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)

獨立非執行董事辭任

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二三年十二月二十七日收到本公司獨立非執行董事王泰文先生（「王先生」）的辭任函。王先生自二零一七年十二月二十八日起任本公司獨立非執行董事，根據中國境內關於獨立董事連續任職不得超過六年的相關監管規定，王先生向董事會提出辭去本公司獨立非執行董事及董事會提名委員會主席、審計委員會委員和薪酬委員會委員職務。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、中國境內相關監管規定及《中國外運股份有限公司章程》，本公司獨立非執行董事人數至少占董事會成員的三分之一。鑒於王先生辭任後將導致本公司獨立非執行董事人數不再滿足該要求，王先生的辭任函將在本公司召開股東大會選舉出新任獨立非執行董事後生效。在本公司未選舉出新任獨立非執行董事前，王先生將按照有關法律法規，繼續履行本公司獨立非執行董事及相關董事會專門委員會中的職責。

王先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任而需提請本公司股東垂注的事宜。

董事會謹此對王先生在本公司任職期間為本公司及董事會規範運作和健康發展作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二三年十二月二十七日

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。