

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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

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)

二零二五年第四次臨時股東會補充通告

茲提述日期為二零二五年十二月八日之二零二五年第四次臨時股東會通告(「**原臨時股東會通告**」)，當中載列中國外運股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)舉行之二零二五年第四次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以及將於臨時股東會提呈以供股東批准的決議案。除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十二日之補充通函所界定者具有相同涵義。

將於臨時股東會上審議之第1項及第2項特別決議案詳情於原臨時股東會通告內載述。除下文所載新增決議案外，原臨時股東會通告所載所有資料仍有效且不變。

茲補充通告臨時股東會將按原計劃召開，除原臨時股東會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案及普通決議案：

特別決議案

3. 審議及批准建議增加董事會席位及修改公司章程及董事會議事規則。

普通決議案

4. 審議及批准建議委任龔衛國先生為董事，任期自股東於臨時股東會批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

中國，北京
二零二五年十二月十二日

於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼(董事長)、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

附註：

1. 除納入本臨時股東會補充通告所載之新增建議特別決議案及普通決議案外，原臨時股東會通告概無其他變動。有關將於臨時股東會審議之第1項及第2項特別決議案詳情、暫停辦理本公司股份過戶登記手續、臨時股東會出席資格、出席臨時股東會的登記程序、委任代表及其他相關事項之詳情，請參閱原臨時股東會通告。
2. 由於本公司在香港聯交所網站上刊發之日期為二零二五年十二月八日之委任代表表格(「**原委任代表表格**」)連同原臨時股東會通告並未載列本臨時股東會補充通告所載之新增特別決議案及普通決議案，故補充委任代表表格(「**補充委任代表表格**」)已於二零二五年十二月十二日上傳於香港聯交所網站且將連同本臨時股東會補充通告一併寄發予本公司股東。
3. 填妥及交回原委任代表表格及／或補充委任代表表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。