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）

董事會會議通告

中國外運股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月二十六日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月期間之未經審計中期業績及其發佈，建議派發中期股息（如有）及任何其他事項。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年八月十三日

於本公告日期，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。