

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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月7日上午10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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)以下決議案：

普通決議案(累積投票制)

1. 審議及批准委任以下人士為本公司董事，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：
 - 1.1 李鋒先生獲委任為本公司董事；
 - 1.2 孫劍鋒先生獲委任為本公司董事。

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
2026年7月21日

於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼(董事長)、高翔、羅立、黃傳京、許克威、龔衛國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. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為2026年7月21日的通函，內容有關臨時股東會（「**該通函**」）。除文義另有所指外，該通函所界定的詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。
2. 本公司將於2026年8月4日至2026年8月7日（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續，期間概不辦理任何H股過戶登記。H股股東為合資格出席臨時股東會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於2026年8月3日下午4時30分將相關H股股票連同股份過戶文件送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。於2026年8月7日名列本公司H股股東名冊的股東，於完成出席會議的登記手續後，均有權出席臨時股東會並於會上投票。
3. 凡有資格出席臨時股東會並於會上投票之股東，可委派一位或多位代表（不論是否為本公司股東均可擔任）代其出席及投票。
4. 有關代表必須以委任書面委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明。
5. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：(8610) 52295720）（就A股股東而言），或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），方為有效。
6. 出席臨時股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
7. 決議案1採用累積投票制。累積投票制是指股東會選舉董事或獨立非執行董事時，每一股份擁有與應選董事或獨立非執行董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分散投給幾位候選人。