

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: 0598)

關於二零二一年股東周年大會及二零二二年第一次 H 股類別股東大會的提示及補充公告

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月二十八日的二零二一年股東周年大會（「股東周年大會」）及二零二二年第一次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」）通告和通函，其中載列謹訂於二零二二年五月三十一日下午一時三十分假座中華人民共和國北京市朝陽區安定路 5 號院 10 號樓外運大廈 B 座 11 層 1 號會議室舉行的股東周年大會以及將於二零二二年五月三十一日下午三時正或緊隨同日同地舉行的股東周年大會或其任何續會結束後舉行的 H 股類別股東大會的時間和地點，以及將於股東周年大會及 H 股類別股東大會提呈以供本公司股東（「股東」）批准的決議案。

由於目前正處在新型冠狀病毒肺炎疫情防控時期，為最大限度保障股東及股東周年大會和 H 股類別股東大會的參會人員健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司決定在股東周年大會和 H 股類別股東大會原有現場會議的基礎上增加線上會議方式，並就疫情防控期間參加股東周年大會和 H 股類別股東大會相關事項提示如下：

1. 為避免人員聚集，建議計劃現場參會的股東優先選擇以線上會議方式參會並於線上提問。謹請注意，股東周年大會和 H 股類別股東大會所採取的表決方式是現場投票的方式，以線上會議方式參會的 H 股登記股東及 H 股非登記股東將不會計入法定人數內，亦將不可於線上投票。因此，若 H 股股東選擇以線上會議方式參會，建議根據股東周年大會及/或 H 股類別股東大會代表委任表格印列的指示填妥並交回代表委任表格，委任股東周年大會及/或 H 股類別股東大會的主席屆時代為現場投票。

2. 本公司 H 股股東名冊的關閉期間將保持不變，將於二零二二年五月二十六日（星期四）至二零二二年五月三十一日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理 H 股股份過戶登記。於二零二二年五月二十五日（星期三）名列本公司 H 股股東名冊的 H 股持有人及應出席股東周年大會及/或 H 股類別股東大會的本公司董事、監事、高級管理人員和見證律師均可以通過線上會議方式參加相關會議。選擇以線上會議方式參會的股東，須於二零二二年五月二十七日（星期五）下午五時三十分前向本公司發送電子郵件（郵箱地址：ir@sinotrans.com）進行登記，並通過電子郵件提供與現場會議登記要求一致的資料或文件（包括：個人股東應提供身份證明文件、授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件，法人股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件）。未在前述要求的登記截止時間完成參會登記的股東將無法以線上會議方式接入股東周年大會及/或 H 股類別股東大會。本公司將向完成登記的股東提供線上會議的接入信息，請獲取會議接入信息的股東勿向其他第三人分享。

3. 為落實疫情防控相關要求，如股東到股東周年大會及/或 H 股類別股東大會現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請於二零二二年五月二十七日（星期五）下午五時三十分前與本公司聯繫（聯繫電話：010-52295721），溝通最新疫情防控要求和參會者健康、行程等信息。參會當天往返路途及股東周年大會及/或 H 股類別股東大會會場上，請做好個人防護，全程佩戴口罩並保持必要的座次距離。

4. 除上述調整外，載於股東周年大會及 H 股類別股東大會通知及通函的召開時間、審議議案等其他事項均保持不變。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二二年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（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。