

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)

### 關於召開 2023 年度業績說明會的公告

本公告由中國外運股份有限公司（「本公司」）自願作出。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

#### 重要內容提示：

- 會議內容：本公司 2023 年度業績說明會（「說明會」）
- 會議時間：2024 年 3 月 25 日上午 10:00-11:30
- 會議形式：現場結合電話會議
- 投資者可于 2024 年 3 月 23 日 17:00 前將關注的問題發送至本公司投資者關係郵箱（[ir@sinotrans.com](mailto:ir@sinotrans.com)），本公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

#### 一、 說明會類型

本公司將於 2024 年 3 月 22 日在香港聯合交易所有限公司網站刊發本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審計合併業績。為便於廣大投資者更全面深入地瞭解本公司經營情況，本公司將以現場結合電話會議形式召開 2023 年度業績說明會，對本公司的經營業績及發展戰略

等事項與投資者進行溝通交流，並在信息披露規則允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

## 二、說明會召開的時間和方式

(一) 會議時間：2024年3月25日上午10:00-11:30

(二) 會議形式：現場結合電話會議

(三) 參會地點和電話號碼：

1、現場會議地點：香港 JW 萬豪酒店（香港金鐘道 88 號太古廣場），3 樓宴會廳 5

2、電話會議號碼和密碼：

1) 電話號碼：

中國內地：4008 653 501；

中國香港：+852-3018 3602；

新加坡：800 8528 669 / +65-6407 5649；

英國：0800 0569208 / +44-20-3761 0113；

德國：0800 627 9954 / +49-69-5095 27800；

美國：1800 3876 988 / +1-646 357 8788；

瑞士：0800 111 699 / +41-43-547 9789；

印度：+91-22 6241 6873

2) 會議密碼：中文頻道 264179914；英文頻道 983177494

注：上述中英文指會議助理接入指導語言，會議語言為中文和英文同聲傳譯。

## 三、本公司參會人員

本公司董事長王秀峰先生、執行董事兼總經理宋嶸先生、獨立非執行董事宋海清先生和李倩女士、財務總監王久雲先生、副總經理兼董事會秘書李世礎先生、副總經理兼首席數字官高翔先生。

## 四、投資者參會方式

(一) 投資者可于 2024 年 3 月 25 日通過上述現場和電話撥入方式參與本次業績說明會。

(二) 投資者可于 2024 年 3 月 23 日 17:00 前將關注的問題發送至本公司投資者關係郵箱

([ir@sinotrans.com](mailto:ir@sinotrans.com))。本公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

## 五、聯絡人及諮詢方式

聯絡人：投資者關係部

電話：+86 10 52295721

聯繫郵箱：[ir@sinotrans.com](mailto:ir@sinotrans.com)

## 六、其他事項

說明會後，投資者可以在“上證 e 互動”平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 查看說明會的召開情況及主要內容。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二四年三月十一日

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。