

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)

### 聯席公司秘書辭任

茲提述中國外運股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年十二月二十九日的公告，內容有關李世礎先生(「**李先生**」)及許惠敏女士(「**許女士**」)獲委任為本公司之聯席公司秘書，自二零一六年十二月二十九日起生效，而由於李先生彼時並未擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第 3.28 條規定之專業資格，香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)就委任李先生為本公司聯席公司秘書一事有條件批准自委任日期起計三年期間內豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條規定。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，聯交所已確認李先生有資格根據上市規則第 3.28 條擔任本公司的公司秘書。因此，李先生自二零一九年十二月二十七日起擔任本公司唯一公司秘書，而許女士已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一九年十二月二十七日起生效。

許女士已確認，其與董事會之間並無不同意見，亦無與其辭任有關的事項需要通知本公司證券持有人及聯交所。

本公司謹此對許女士於其在任職期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零一九年十二月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、粟健（非執行董事）、熊賢良（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。