

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会、监事会将于2016年9月26日任期届满。目前新一届董事人选、监事人选按组织程序正在进行。鉴于相关董事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016年 9月13日