

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)

(I) 選舉董事長；  
(II) 董事會委員會成員變動；及  
(III) 董事名單與其角色和職能

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十四日之公告及日期為二零二五年三月十七日之通函，內容有關（其中包括）本公司董事變動事項。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年四月三日，董事張翼先生獲選舉為：(i) 董事會董事長；及(ii)董事會戰略與可持續發展委員會主席及提名委員會委員，任期均自二零二五年四月三日起至第四屆董事會屆滿之日止。

於本公告日期，董事會成員載列如下：

**董事：**

張翼先生（董事長）

宋嶸先生

楊國峰先生

羅立女士

余志良先生

陶武先生

許克威先生

**獨立非執行董事：**

王小麗女士  
甯亞平女士  
崔新健先生  
崔凡先生

於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下：

|       | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與可持續發展委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 張翼先生  |       |       | 委員    | 主席          |
| 宋嶸先生  |       |       |       | 委員          |
| 楊國峰先生 |       |       |       | 委員          |
| 羅立女士  |       |       |       |             |
| 余志良先生 |       |       |       | 委員          |
| 陶武先生  |       |       |       |             |
| 許克威先生 |       |       |       |             |
| 王小麗女士 | 委員    | 委員    | 委員    |             |
| 甯亞平女士 | 主席    | 委員    | 委員    |             |
| 崔新健先生 | 委員    | 委員    | 主席    | 委員          |
| 崔凡先生  | 委員    | 主席    | 委員    |             |

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二五年四月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。