
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函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

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)

- (1) 建議變更已回購股份用途並註銷；
- (2) 建議減少註冊資本及修改公司章程；
- (3) 二零二五年第四次臨時股東會通告；
- 及
- (4) 二零二五年第二次H股類別股東會通告

董事會函件載於本通函第3至第6頁。

謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的臨時股東會通告及臨時股東會適用的代表委任表格已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。

謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的臨時股東會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的H股類別股東會通告及H股類別股東會適用的代表委任表格已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。

擬委任代表出席臨時股東會及／或H股類別股東會的股東須將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於臨時股東會及／或H股類別股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間的24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會及／或H股類別股東會或其任何續會並於會上投票。

二零二五年十二月八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
二零二五年第四次臨時股東會通告	EGM-1
二零二五年第二次H股類別股東會通告	HCM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值為人民幣1.00元的境內上市股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「A股類別股東會」	指	將於二零二五年十二月二十九日上午十一時三十分或緊隨同日同地舉行的H股類別股東會或其任何續會結束後假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)召開之A股持有人的類別股東會
「公司章程」	指	《中國外運股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東會」	指	A股類別股東會及H股類別股東會
「本公司」	指	中國外運股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市及其A股在上海證券交易所上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的二零二五年第四次臨時股東會
「H股」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股，於香港聯交所上市並以港元買賣

釋 義

「H股類別股東會」	指	將於二零二五年十二月二十九日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的臨時股東會或其任何續會結束後假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)召開之H股持有人的類別股東會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二五年十二月五日，即於本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「本次回購」	指	根據回購方案回購A股
「回購方案」	指	(i)董事會於二零二二年四月二十七日舉行的會議上通過的關於在上交所交易系統以集中競價交易方式回購A股並用於股票期權激勵計劃的方案；及(ii)經於二零二四年十一月十五日舉行的本公司股東會通過的關於在上交所交易系統以集中競價交易方式回購A股並註銷的方案，各為一種「回購方案」(視情況而定)
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股票期權激勵計劃」	指	本公司於二零二二年一月二十四日採納的本公司股票期權激勵計劃(第一期)，據此授予激勵對象的股票期權涉及73,925,800股回購A股
「股份」	指	H股及A股
「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所



中國外運

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)

董事：

張翼(董事長)

高翔

楊國峰

羅立

余志良

黃傳京

許克威

獨立非執行董事：

王小麗

甯亞平

崔新健

崔凡

註冊辦事處：

中華人民共和國

北京朝陽區

安定路5號院

10號樓

1至22層101內11層1101

(郵編100029)

總部：

中華人民共和國

北京朝陽區

安定路5號院

10號樓

招商局廣場B座

(郵編100029)

香港主要營業地點：

香港

九龍觀塘

海濱道133號

萬兆豐大廈20樓F及G室

敬啟者：

(1)建議變更已回購股份用途並註銷；

(2)建議減少註冊資本及修改公司章程；

(3)二零二五年第四次臨時股東會通告；

及

(4)二零二五年第二次H股類別股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東會及H股類別股東會通告，並向閣下提供一切合理所需的資料，以便閣下於臨時股東會及類別股東會上就是否投票贊成或反對有關建議決議案作出知情決定。

II. 建議變更已回購股份用途並註銷

根據董事會於二零二二年四月二十七日審議及批准的回購方案，本公司已累計回購49,280,000股A股股份，用途為用於實施股票期權激勵計劃。於最後實際可行日期，合共43,397,422股A股股份已使用，本公司回購專用證券賬戶中尚餘的5,882,578股A股股份尚未使用。

根據《上市公司股份回購規則》及《上海證券交易所自律監管指引第7號－回購股份》，考慮到本公司實際情況，本公司建議將回購專用證券賬戶中剩餘的5,882,578股A股股份用途由「用於實施股權激勵計劃」變更為「用於註銷並相應減少本公司註冊資本」。

本公司已於臨時股東會及類別股東會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情批准上述建議變更已回購股份用途並註銷。

III. 建議減少註冊資本及修改公司章程

根據本公司二零二四年十一月十五日的股東會審議及批准的回購方案，本公司於最後實際可行日期已累計回購92,564,070股A股股份，該等股份已根據法律法規註銷。因此，本公司建議相應減少註冊資本。

鑒於根據上文有關建議變更已回購股份用途並註銷之決議案將予註銷的5,882,578股A股股份及已註銷的92,564,070股A股股份，建議減少註冊資本總額為人民幣98,446,648元。完成後，本公司註冊資本將由人民幣7,272,197,875元減少至人民幣7,173,751,227元。根據上述註冊資本變動，本公司建議對公司章程作出以下修改。

董事會函件

公司章程現有條文	公司章程經修改條文
第十八條 經國務院授權的公司審批部門批准，截至目前，公司已發行的普通股總數為7,272,197,875股，其中境內上市內資股(A股)為5,255,916,875股，佔股本總額的72.27%；境外上市外資股(H股)為2,016,281,000股，佔股本總額的27.73%。	第十八條 經國務院授權的公司審批部門批准，截至目前，公司已發行的普通股總數為 <u>7,173,751,227</u> 股，其中境內上市內資股(A股)為 <u>5,157,470,227</u> 股，佔股本總額的 <u>71.89</u> %；境外上市外資股(H股)為2,016,281,000股，佔股本總額的 <u>28.11</u> %。
第二十一條 公司的註冊資本為人民幣7,272,197,875元。公司發行新股後，公司註冊資本據實際發行作相應調整，公司註冊資本變更需辦理註冊資本的變更登記手續。	第二十一條 公司的註冊資本為人民幣 <u>7,173,751,227</u> 元。公司發行新股後，公司註冊資本據實際發行作相應調整，公司註冊資本變更需辦理註冊資本的變更登記手續。

除上文所載之修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

本公司已於臨時股東會及類別股東會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情批准上述建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。

IV. 臨時股東會及類別股東會

本公司將於二零二五年十二月二十二日至二零二五年十二月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間概不辦理任何H股過戶登記。H股股東為合資格出席臨時股東會及／或H股類別股東會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於二零二五年十二月十九日下午四時三十分將股份過戶文件及相關H股股票送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡於二零二五年十二月二十九日名列本公司H股股東名冊的股東，於完成出席會議的登記手續後，均有權出席臨時股東會及／或H股類別股東會並於會上投票。

臨時股東會將於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)召開並舉行，以考慮並酌情批准臨時股東會通告所載的決議案。

董事會函件

H股類別股東會將於二零二五年十二月二十九日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的臨時股東會或其任何續會結束後假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)召開並舉行，以考慮並酌情批准H股類別股東會通告所載的決議案。

臨時股東會通告及H股類別股東會通告，連同適用於相關會議的代表委任表格於二零二五年十二月八日寄發予股東，並可於本公司網站及香港聯交所網站獲取。擬委任代表出席臨時股東會及／或H股類別股東會的股東須將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於臨時股東會及／或H股類別股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間的24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會及／或H股類別股東會或其任何續會並於會上投票。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須於臨時股東會及類別股東會上就提呈的決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東會及H股類別股東會的所有表決均以投票方式進行。本公司將於臨時股東會及H股類別股東會之後根據上市規則公佈投票結果。

V. 董事推薦建議

誠如上文所披露，臨時股東會通告及H股類別股東會通告所載的決議案將分別於臨時股東會及H股類別股東會上提呈，以供股東及H股股東批准。

在本公司股東會及相關類別股東會上通過本公司的特別決議案，分別需要親身出席相關股東會或類別股東會的股東或有投票權的代表持有的至少三分之二多數票投票贊成相關決議案。

董事認為臨時股東會通告及H股類別股東會通告所載的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東及H股股東投票贊成將於臨時股東會及H股類別股東會提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎
謹啟

二零二五年十二月八日

二零二五年第四次臨時股東會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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

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)

二零二五年第四次臨時股東會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)舉行二零二五年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。
2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

中國，北京
二零二五年十二月八日

於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼(董事長)、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、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。

二零二五年第四次臨時股東會通告

附註：

1. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為二零二五年十二月八日的通函，內容有關臨時股東會(「**該通函**」)。除文義另有所指外，該通函所界定的詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。
2. 本公司將於二零二五年十二月二十二日至二零二五年十二月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間概不辦理任何H股過戶登記。H股股東為合資格出席臨時股東會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於二零二五年十二月十九日下午四時三十分將相關H股股票連同股份過戶文件送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。於二零二五年十二月二十九日名列本公司H股股東名冊的股東，於完成出席會議的登記手續後，均有權出席臨時股東會並於會上投票。
3. 凡有資格出席臨時股東會並於會上投票之股東，可委派一位或多位代表(不論是否為本公司股東均可擔任)代其出席及投票。
4. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層(電話：(8610) 5229 5720)(就A股股東而言)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，方為有效。
5. 如委派授權代表代表股東出席臨時股東會，受委任代表須出示其身份證及授權人或其法律代表簽署並註明簽發日期的授權書或文件。如果委託該代理人的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 出席臨時股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

二零二五年第二次H股類別股東會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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

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)

二零二五年第二次H股類別股東會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十一時正或緊隨同日同地舉行的二零二五年第四次臨時股東會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室(郵編100029)舉行二零二五年第二次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。
2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

中國，北京
二零二五年十二月八日

於本通告日期，本公司董事會成員包括張翼(董事長)、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、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。

二零二五年第二次H股類別股東會通告

附註：

1. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為二零二五年十二月八日的通函，內容有關H股類別股東會（「**該通函**」）。除文義另有所指外，該通函所界定的詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。
2. 本公司將於二零二五年十二月二十二日至二零二五年十二月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記手續，期間概不辦理任何H股過戶登記。H股股東為合資格出席H股類別股東會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於二零二五年十二月十九日下午四時三十分將相關H股股票連同股份過戶文件送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。於二零二五年十二月二十九日名列本公司H股股東名冊的股東，於完成出席會議的登記手續後，均有權出席H股類別股東會並於會上投票。
3. 凡有資格出席H股類別股東會並於會上投票之股東，可委派一位或多位代表（不論是否為本公司股東均可擔任）代其出席及投票。
4. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 如委派授權代表代表股東出席H股類別股東會，受委任代表須出示其身份證及授權人或其法律代表簽署並註明簽發日期的授權書或文件。如果委託該代理人的授權書由委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 出席H股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。