

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**  
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)

**海外監管公告**  
**關於註銷部分回購股份暨減少註冊資本通知債權人的公告**

本公告乃由中國外運股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條作出。

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十七日、二零二三年一月三日及二零二五年十二月五日之公告（「該等公告」），內容有關以集中競價交易方式回購A股股份及註銷部分回購股份。除非另有界定，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**一、通知債權人的原由**

本公司於二零二五年十二月五日召開第四屆董事會第十九次會議，並於二零二五年十二月二十九日召開二零二五年第四次臨時股東會、二零二五年第二次H股類別股東會及二零二五年第二次A股類別股東會，審議並批准將公司回購專用證券帳戶中已回購但尚未使用的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公司註冊資本”。

後續公司將在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司註銷該部分股票。註銷完成後，公司總股本將由7,179,633,805股變更為7,173,751,227股；並相應減少註冊資本。

## **二、需債權人知曉的相關信息**

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等相關規定，現公告如下：

凡本公司債權人均有權於本公告發佈之日起向本公司申報債權。本公司債權人自接到本公司書面通知之日起三十天內，未接到通知的自本公告發佈之日起四十五天內，憑有效債權證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務，或要求本公司提供相應擔保。未於指定期限按上述方式向本公司申報債權的，將視為自動放棄申報權利，但放棄債權申報不會影響其債權的有效性，有關債權仍將由本公司按原約定的時間和方式清償。

### **申報債權方式：**

擬向本公司主張清償或要求公司提供相應擔保的債權人，可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到本公司申報債權。債權人為法人的，須同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權委託書原件和代理人有效身份證明文件原件及複印件。債權人為自然人的，須同時攜帶有效身份證明文件的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還須攜帶授權委託書原件和代理人有效身份證明文件的原件及複印件。

### **1. 以郵寄方式申報的（申報日以寄出郵戳日為准），請按以下地址寄送債權資料：**

郵寄地址：北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座

收件人：中國外運股份有限公司董事會辦公室 劉月園

郵遞區號：100029

特別提示：郵寄時，請在郵件封面註明“申報債權”字樣

### **2. 以傳真方式申報的，請按以下傳真電話發送債權資料：**

傳真號碼：010-52296519

特別提示：傳真時，請在首頁註明“申報債權”字樣

聯繫電話：010-52295720

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世璣

北京，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，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、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。