

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)

## 2025年股東週年會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月29日上午10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2025年股東週年會(「股東週年會」)，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. 「動議：

- (a) 在符合下文1(c)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定的前提下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以於各種情況下配發、發行及處理本公司股本中的額外H股，並作出或授予可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文1(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授予可能需要在有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文1(a)段之批准於各種情況下配發或有條件或無條件同意配發之H股股份數目，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行H股股份(不包括庫存H股(如有))數目之20%，而上述批准亦相應受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時至下列三項最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年會結束時；或

(ii) 通過本決議案後12個月期間屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案時。」

2. 「動議：

(a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、聯交所上市規則及任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人分別在彼等各自類別股東會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力回購其H股；

(b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行H股股份(不包括庫存H股(如有))數目的10%，而上述批准亦相應受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時至下列三項最早者之期間：

(i) 本公司下屆股東週年會結束時；或

(ii) 通過本決議案後12個月期間屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案時。」

3. 審議及批准關於發行債券類融資工具的更新授權的決議案。

4. 審議及批准關於2026年度本公司擔保預計情況的決議案。

### 普通決議案

5. 審議及批准關於2025年度董事會工作報告的決議案。
6. 審議及批准關於本公司2025年度報告及其摘要的決議案。
7. 審議及批准關於2025年度本公司利潤分配方案的決議案。
8. 審議及批准關於授權董事會決定本公司2026年中期利潤分配方案的決議案。
9. 審議及批准關於建議委聘2026年度核數師的決議案。
10. 審議及批准關於本公司董事及高級管理人員2024年度年收入清算及2025年度薪酬發放情況的決議案。
11. 審議及批准關於建議採納本公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的決議案。

股東將於股東週年會聽取本公司2025年度獨立非執行董事述職報告(該報告無需股東投票表決)。

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  
2026年5月11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、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。

附註：

1. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為2026年5月11日的通函，內容有關股東週年會（「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2026年5月26日至2026年5月29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股東週年會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於2026年5月22日下午4時30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2026年5月29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，均有權出席股東週年會並於會上投票。
3. 凡有資格出席股東週年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），最遲須於股東週年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)52295720）（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股東週年會，受委任代表須出示其身份證及授權人士或其法律代表簽署並註明簽發日期的授權書或文件。倘法人股東委派其公司代表出席股東週年會，則該名代表應出示其身份證及由公證人證明的董事會或其他機關通過之決議案副本或該名法人股東所發出由公證人證明的其他授權書副本。
6. 出席股東週年會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
7. 本公司董事會已建議派發年度股息每股人民幣0.155元（含稅），須待股東在股東週年會上通過有關宣派及派付2025年年度股息的決議案後，方可作實。建議年度股息將於2026年6月29日或之前派發予2026年6月9日辦公時間結束時已登記之股東。2026年6月9日辦公時間結束時為建議年度股息之記錄日期。為確定股東獲派建議年度股息的資格，本公司將自2026年6月4日至2026年6月9日止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東為符合資格收取建議年度股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年6月3日下午4時30分前交回本公司的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至1716室，以便登記。

根據本公司的公司章程，應付A股持有人的股息，將以人民幣支付；而應付H股持有人的股息，將以港元支付。以港元支付的股息匯率為中國人民銀行於董事會建議宣派2025年年度股息日期前一個交易日（2026年3月27日）所公佈的人民幣兌港元外匯中間價，即人民幣1元=1.1317港元。因此，每股H股的建議末期股息數額約為0.1754港元。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。有關股東將收取扣除企業所得稅後之股息。

本公司將根據中國稅務法規代扣代繳H股個人股東應繳納之所得稅。根據香港聯交所於2011年7月4日致發行人的一份題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件，對於在香港上市並向股東派發股息的內地非外商投資企業，個人股東一般可按10%的預扣稅率納稅。彼等無需就上述稅率辦理申請事宜。然而，居住在其他國家及其所在國家與中國就高於或低於10%的適用預扣稅率達成協議之股東就於香港上市之內地公司支付股息而納稅時須遵守雙邊稅務協議。本公司作為扣繳義務人，在派付股息時，一般將代表H股個人股東按照10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本公司將按照相關規定的稅率及程序代扣代繳股息的個人所得稅。

此外，根據本公司與中國證券登記結算有限責任公司簽訂的《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司（作為港股通H股持有人之代名人）接收本公司派發的所有現金紅利，並透過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。

本公司港股通投資者股權登記日、年度股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，對內地個人投資者透過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金透過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。