



**SINOTRANS LIMITED**

**中國外運股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 598)

**董事會會議通告**

中國外運股份有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)謹此宣佈,本公司將於二零零八年三月二十五日(星期二)舉行董事會會議,藉以商討本公司及其子公司的經審計的合併財務報表以及二零零七年十二月三十一日止年度的業績報告。

于本公佈日期,董事會成員包括執行董事趙滙湘,張建衛,陶素雲及李建章;非執行董事包括楊運濤,劉京華,許克威及 Peter Landsiedel;獨立非執行董事包括孫樹義,陸正飛及苗月新。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
高偉

北京, 二零零八年三月十一日