

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中外運航運有限公司**  
**SINOTRANS SHIPPING LTD.**  
(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

### 董事會召開日期

中外運航運有限公司(「本公司」)謹此公佈，本公司訂於二零一八年三月八日(星期四)上午九時三十分於香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心二十一樓舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，及預期就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

承董事會命  
中外運航運有限公司  
公司秘書  
顧菁芬

香港，二零一八年二月二十六日

於本公告日期，董事為執行董事為李樺先生及馮欄英女士；非執行董事為李甄先生(主席)及田忠山先生；以及獨立非執行董事為李業華先生、周祺芳先生、徐政軍先生及吳德龍先生。