

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2025年12月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 中國外運股份有限公司

呈交日期: 2026年1月6日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	00598	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		2,016,281,000	RMB		1 RMB	2,016,281,000
增加 / 減少 (-)		0			RMB	0
本月底結存		2,016,281,000	RMB		1 RMB	2,016,281,000

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	601598	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		5,163,352,805	RMB		1 RMB	5,163,352,805
增加 / 減少 (-)		-5,882,578			RMB	-5,882,578
本月底結存		5,157,470,227	RMB		1 RMB	5,157,470,227

本月底法定/註冊股本總額: RMB 7,173,751,227

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	H	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	00598	說明				
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目			庫存股份數目	已發行股份總數
上月底結存		2,016,281,000			0	2,016,281,000
增加 / 減少 (-)		0			0	
本月底結存		2,016,281,000			0	2,016,281,000

2. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	601598	說明				
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目			庫存股份數目	已發行股份總數
上月底結存		5,163,352,805			0	5,163,352,805
增加 / 減少 (-)		-5,882,578			0	
本月底結存		5,157,470,227			0	5,157,470,227

III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) 不適用

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

不適用

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	A	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號(如上市)	601598	說明				
事件		價格 (如適用)	事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫存股份 (E2)
	貨幣	價格				贖回/購回股份 (擬註銷但截至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)

1). 購回股份 (股份購回並註銷)

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : -5,882,578 普通股 A (EE1)增加/減少(-)庫存股份: 0 普通股 A (EE2)

備註:

1. 自2022年4月27日本公司董事會通過的A股購回方案起，本公司自上海證券交易所累計購回合計49,280,000股A股但沒有註銷。本公司最後一次進行購回A股日期為2022年12月30日，該次購回方案已經完成。所購回A股擬作為本公司A股股票期權激勵計劃的股票來源，且僅於某些情況下可註銷。詳情請見本公司日期為2022年4月27日的公告。

根據2022年1月24日獲本公司2022年第一次臨時股東大會批准採納的本公司A股股票期權激勵計劃，173名激勵對象於2024年3月27日合計行使了21,017,064股A股的股票期權，10名激勵對象於2024年11月12日合計行使了1,371,401股A股的股票期權，164名激勵對象於2025年3月28日合計行使了20,431,890股A股的股票期權，3名激勵對象於2025年11月25日合計行使了577,067股A股的股票期權。該等43,397,422股A股全部來自上文所述本公司購回的A股，並未因該等激勵對象行使期權而發行和配發新股。詳情請參閱本公司日期為2024年3月28日、2024年11月13日、2025年3月31日及2025年11月26日的公告。

2. 2025年12月29日二零二五年第四次臨時股東會審議並批准將公司回購專用證券帳戶中剩餘的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公司註冊資本”，且該等A股股份已於2025年12月31日完成註銷。

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): -5,882,578 普通股 A本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和): 0 普通股 A

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

不適用

呈交者:

李世礎

職銜:

公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。