

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，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的任何損失承擔任何責任。



中海集裝箱運輸股份有限公司
China Shipping Container Lines Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

公司秘書辭任及
委任聯席公司秘書

董事會宣佈，葉宇芒先生已辭任本公司公司秘書，由二零一四年四月二十九日起生效，而俞震先生及伍秀薇女士已獲委任為本公司之聯席公司秘書，於同日生效。

公司秘書辭任

中海集裝箱運輸股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於工作調整變動，葉宇芒先生（「葉先生」）已辭任本公司公司秘書，由二零一四年四月二十九日起生效。葉先生已確認，於本公告日期，其與本公司董事會並無意見分歧，及其並不知悉任何與其辭任有關之其他事項需要通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此對葉先生於其任期內對本公司所作出貢獻深表謝意。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，俞震先生（「俞先生」）及伍秀薇女士（「伍女士」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書，由二零一四年四月二十九日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.28條，本公司必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責之人士。

俞先生熟悉本公司及其附屬公司之內部營運及管理。然而，鑒於俞先生並無具有上市規則所規定之相關資格，單獨委任俞先生作為公司秘書並不符合嚴格遵守上市規則第3.28條之規定。

本公司已向聯交所申請及聯交所已授予嚴格遵守上市規則第3.28條之規定之豁免。豁免由俞先生獲委任為本公司聯席公司秘書日期起計三年內有效（「豁免期」），條件為：(i)於豁免期內俞先生將由伍女士協助，一旦伍女士不再為本公司之聯席公司秘書，豁免將即時被撤銷；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所期望於豁免期屆滿時，本公司將能夠使聯交所信納俞先生符合上市規則第3.28條之規定及不再需要進一步延長豁免；及(iii)本公司將藉公告披露豁免詳情，包括豁免原因及豁免條件。

俞先生，36歲，現任本公司總經理辦公室／董事會秘書室副總經理。俞先生於一九九九年開始工作，曾歷任中海集團國際貿易有限公司財務部科員、科長，中國海運（羅馬尼亞）代理有限公司財務部經理，中國海運（歐洲）控股有限公司財務部總經理。彼於二零一三年十一月加入本公司，自二零一三年十一月起至今，任本公司總經理辦公室／董事會秘書室副總經理。彼於一九九九年七月畢業於上海海運學院（現稱為上海海事大學）財務與會計系，並獲頒經濟學學士。俞先生為中華人民共和國（「中國」）註冊會計師(CPA)，中級會計師職稱。

伍女士，36歲，凱譽香港有限公司經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士具有超過13年之公司秘書工作經驗。伍女士持有香港城市大學法律學學士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此歡迎俞先生及伍女士接受委任。

承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司
董事長
張國發

中國，上海
二零一四年四月二十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事王大雄先生、蘇敏女士、丁農先生、陳紀鴻先生及張榮標先生，以及獨立非執行董事張楠女士、張松聲先生、陳立身先生、管一民先生及施欣先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記。