

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

助理公司秘書辭任

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，沈揚女士（「沈女士」）因個人原因辭任本公司助理公司秘書，自2018年6月1日起生效。

沈女士已確認，彼與董事會之間並無分歧意見，亦無與其辭任有關的事項需要通知香港聯交所及本公司股東。

于玉群先生，本公司現任公司秘書，符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.28條項下獨立擔任公司秘書的資格。于先生將於沈女士辭任後繼續擔任本公司的公司秘書。

董事會謹此感謝沈女士於其任職期間對本公司做出的貢獻。

承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群
公司秘書

香港，2018年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂燻先生。