

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)

- (1) 變更董事會秘書、聯席公司秘書、
授權代表及證券事務代表
及
(2) 豁免遵守第3.28條及第8.17條的規定

(1) 變更董事會秘書、聯席公司秘書、授權代表及證券事務代表

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，于玉群先生(「于先生」)已因工作調整，辭任本公司董事會秘書、公司秘書及香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表之職務，由2021年3月30日起生效。于先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯交所垂注。本公司證券事務代表王心九先生(「王先生」)因工作調動原因，不再擔任本公司證券事務代表職務，由2021年3月30日起生效。

董事會進一步宣佈，吳三強先生(「吳先生」)已獲委任為本公司董事會秘書、聯席公司秘書及上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，由2021年3月30日起生效。何林滢女士(「何女士」)已獲委任為本公司之另一名聯席公司秘書及證券事務代表，由2021年3月30日起生效。

吳先生及何女士的履歷詳情分別載列如下：

吳先生，1971年生。吳先生擁有北京大學學士及碩士學位並獲吉林大學經濟學博士學位，現任本公司董事會秘書辦公室主任。吳先生2002年11月加入本公司，參與籌建中集道路運輸車輛業務，先後出任中集車輛(集團)股份有限公司戰略發展部、營銷管理部經理、營銷公司副總經理。2010年吳先生調任本公司戰略發展部，任副總經理、併購總監，後於2014年任職本集團法律部。自2015年底起，任職本公司董事會秘書辦公室副主任，主任。吳先生曾於1992年7月起任職於洛陽礦山機器廠(現中信重工機械股份有限公司)，並於1996年7月起任職於香港招商局集團有限公司金融事務部、財務管理部。1997年任職招商局國際有限公司，先後出任交通基建部、工業管理部、碼頭管理部總經理，此後任職招商局集團有限公司總部的企業管理部。吳先生在企業管理及公司治理、上市合規、資本運營等方面擁有豐富經驗。

何女士為香港會計師公會會員和中國註冊會計師，持有深圳證券交易所董事會秘書資格證書和深圳大學金融學士學位。何女士於2018年9月加入本公司，並在董事會秘書辦公室任職。在加入本公司之前，何女士曾在普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所工作11年。何女士符合上市規則第3.28條及第8.17條項下有關公司秘書資格之規定。

儘管吳先生現時並未擁有上市規則第3.28條所載資格，本公司相信，吳先生憑藉其處理本公司企業管理、公司治理、上市合規、資本運營等方面的知識及過往經驗，以及對本公司業務及營運的了解，應能履行其作為聯席公司秘書之職責。本公司認為，有吳先生般充分了解本集團內部業務及營運的人士為聯席公司秘書就企業管治而言乃符合本公司及本集團的最佳利益。本公司另一名聯席公司秘書何女士將協助吳先生履行其作為聯席公司秘書之職責。

(2) 豁免遵守第3.28條及第8.17條的規定

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條列明上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職責的人士。

吳先生現時並未擁有上市規則第3.28條規定之公司秘書資格。本公司已申請且香港聯交所已批准自委任吳先生之日期起計三年期間內(「豁免期」)就委任吳先生為聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「豁免」)，條件為(i)於豁免期內，吳先生作為聯席公司秘書必須得到何女士的協助；(ii)若本公司嚴重違反上市規則，則豁免將予以撤銷；(iii)本公司須於豁免期結束前證明並尋求香港聯交所確認，吳先生於豁免期期間獲得何女士之協助後能夠獲得上市規則第3.28條規定的相關經驗並有能力履行公司秘書之職能，而不再需要取得進一步豁免；及(iv)本公司將公佈豁免的理由、詳情及條件。

董事會謹此對於先生及王先生在任期間所作之貢獻致謝，並歡迎吳先生及何女士獲新委任。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

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，2021年3月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事胡賢甫先生(副董事長)、鄧偉棟先生及明東先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。