

重要提示

重要提示：閣下如對本上市文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2039)

境外上市外資股

以介紹形式在香港聯合交易所有限公司

主板上市

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

中國財務顧問

香港財務顧問



國泰君安證券股份有限公司



招商證券(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本上市文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本上市文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本上市文件乃就由本公司因上市地點改變，而將於深圳證券交易所上市的境內上市外資股(「B股」)轉換而成的境外上市外資股(「H股」)以介紹形式在香港聯合交易所有限公司主板上市而刊發。本公司以人民幣計值現已發行的普通股(「A股」)於深圳證券交易所上市。於本上市文件載有遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港法例第571V章證券及期貨(在證券市場上市)規則而提供有關本公司及其子公司的資料。

本上市文件並不構成本公司的股份或其他證券的要約或要約邀請，且概無配發任何上述股份或其他證券以向公眾人士提呈發售或供彼等認購。本公司股本中的股份概不會就或根據本上市文件的刊發而配發及發行。

閣下務請垂注本上市文件「風險因素」一節。本公司在中華人民共和國(「中國」)註冊成立及經營其主營業務。有意投資本公司的投資者應注意，中國內地與香港的法律、經濟及金融體系存在差異，而且投資在中國註冊成立的業務所面對的風險因素亦有所不同。有意投資者亦應注意，中國的監管結構有別於香港，並應考慮到本公司股份在不同市場的性質。有關差異及風險因素載於本上市文件第26頁「風險因素」一節。

有關上市完成後H股的上市、買賣及買賣交收的建議安排的資料，載於本上市文件「上市、登記、買賣及交收」一節。

2012年12月17日