

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)

二零一二年股東週年大會補充通告

謹此提述中海集裝箱運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零一三年五月十三日之二零一二年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，其中載列本公司股東於二零一二年度股東週年大會(「股東週年大會」)將予省覽之決議案。股東週年大會將於二零一三年六月二十八日(星期五)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)上海浦東新區錦尊路399號上海大華錦繡假日酒店錦園會議室舉行。除另有註明外，本補充通告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。就股東週年大會通告所載第8號普通決議案而言，將新增另外兩名候選人(即管一民先生(「管先生」)及施欣先生(「施先生」))參選本公司第四屆董事會獨立非執行董事(「新增建議決議案」)。新增建議決議案乃由擁有本公司約47.48%股權之控股股東中國海運(集團)總公司於近日根據中國有關法律及本公司公司章程向本公司提出。

* 本公司根據香港法例第32章公司條例第XI部以其中文名稱及英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記為非香港公司。

有關根據股東週年大會通告所載第8號普通決議案參選本公司第四屆董事會成員之所有有關候選人（包括管先生及施先生）之履歷，請參閱根據第19A.39A條將於二零一三年六月七日或之前寄發予本公司股東之通函。董事選舉將以累積投票方式進行，有關詳情請參閱股東週年大會通告附註(I)至(K)。

承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司
公司秘書
葉宇芒

中國上海
二零一三年六月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事李紹德先生、許立榮先生、黃小文先生、張國發先生及趙宏舟先生，非執行董事張建華先生、王大雄先生、丁農先生、張榮標先生及徐輝先生，以及獨立非執行董事沈康辰先生、盤占元先生、沈重英先生、吳大器先生及張楠女士。

附註：

- (A) 除新增建議決議案外，股東週年大會通告所載之決議案並無其他改動。有關將於股東週年大會上省覽之其他決議案詳情及其他事宜，請參閱股東週年大會通告。
- (B) 由於與日期為二零一三年五月十三日的股東週年大會通告一併寄發的代表委任表格（「代表委任表格」）並未包含本補充通告所載的新增建議決議案，本公司已編製新的代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），並隨本補充通告附上。
- (C) 尚未向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）遞交代表委任表格的H股股東須填妥隨附之經修訂代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時（「截止時間」）前交回中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (D) **重要提示：**倘閣下已向中央證券遞交代表委任表格，閣下應注意：
- (i) 倘閣下並無在截止時間前向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則代表委任表格將被視為閣下所遞交的有效代表委任表格（如已妥為填寫）。閣下所委任的代表將有權就股東週年大會上任何正式提呈的決議案（不包括股東週年大會通告及代表委任表格所載的決議案以及本補充通告所載的新增建議決議案），按其意願表決或放棄表決。
- (ii) 倘閣下於截止時間前向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代閣下先前遞交的代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為閣下所遞交的有效代表委任表格（如已妥為填寫）。

- (iii) 倘閣下於截止時間後向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。然而，有關經修訂代表委任表格將撤銷該股東之前遞交之代表委任表格，而閣下原來計劃委任之代表（不論以代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者）就任何以投票方式表決之建議決議案所作出之表決將不予計算。因此，閣下不宜於截止時間後遞交經修訂代表委任表格。倘閣下欲於股東週年大會上表決，閣下將須親身出席股東週年大會並於會上表決。
- (E) 務請注意，填妥及交回代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。