

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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）**

**有關**

**(1)於2012年股東週年大會上通過的決議案；**

**(2)選舉第七屆董事會及監事會成員；及**

**(3)董事和監事退任的**

**公告**

董事會欣然宣佈，2012年股東週年大會於2013年6月28日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，第七屆董事會及第七屆監事會已於2012年股東週年大會上獲得委任。

## **I. 於2012年股東週年大會（「股東週年大會」）上通過的決議案**

茲提述中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）日期均為2013年4月24日的股東週年大會通告及有關（其中包括）股東週年大會的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會已於2013年6月28日下午二時三十分在中國深圳市南山區蛇口龜山路8號明華國際會議中心以現場會議方式舉行。

本次會議由董事會召集，並由董事長李建紅先生主持。本公司董事（除王興如先生以外）、監事以及董事會秘書出席了股東週年大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。本屆股東週年大會按照《中國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》規定召開，屬合法有效。

## 股東週年大會的表決結果

於股東週年大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比			
			贊成	反對	棄權
1	考慮並批准本公司2012年度董事會報告；	其中：	1,596,378,094 (99.9716%)	269,582 (0.0169%)	184,201 (0.0115%)
		A股	447,150,867 (99.8986%)	269,582 (0.0602%)	184,201 (0.0412%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	考慮並批准本公司2012年度監事會報告；	其中：	1,596,400,694 (99.9730%)	269,582 (0.0169%)	161,601 (0.0101%)
		A股	447,173,467 (99.9037%)	269,582 (0.0602%)	161,601 (0.0361%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	考慮並批准本公司2012年度年度報告；	其中：	1,596,400,694 (99.9730%)	269,582 (0.0169%)	161,601 (0.0101%)
		A股	447,173,467 (99.9037%)	269,582 (0.0602%)	161,601 (0.0361%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	考慮並批准按照董事會建議的款額和方式宣派2012年度的末期股息；	其中：	1,596,403,094 (99.9731%)	269,582 (0.0169%)	159,201 (0.0100%)
		A股	447,175,867 (99.9042%)	269,582 (0.0602%)	159,201 (0.0356%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比			
			贊成	反對	棄權
5	考慮並批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為2013年度本公司核數師；	其中：	1,588,601,713 (99.4846%)	8,068,563 (0.5053%)	161,601 (0.0101%)
		A股	447,173,467 (99.9037%)	269,582 (0.0602%)	161,601 (0.0361%)
		H股	1,141,428,246 (99.3214%)	7,798,981 (0.6786%)	0 (0.0000%)
6	考慮並批准為本公司子公司於2013年度的銀行授信及項目提供擔保；	其中：	1,593,185,189 (99.7716%)	3,485,087 (0.2183%)	161,601 (0.0101%)
		A股	447,173,467 (99.9037%)	269,582 (0.0602%)	161,601 (0.0361%)
		H股	1,146,011,722 (99.7202%)	3,215,505 (0.2798%)	0 (0.0000%)
7	考慮並批准關於中集車輛(集團)有限公司及其子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保；	其中：	1,593,183,589 (99.7715%)	3,485,087 (0.2183%)	163,201 (0.0102%)
		A股	447,171,867 (99.9033%)	269,582 (0.0602%)	163,201 (0.0365%)
		H股	1,146,011,722 (99.7202%)	3,215,505 (0.2798%)	0 (0.0000%)
8	考慮並批准關於中集車輛(集團)有限公司為其子公司的銀行授信提供擔保；	其中：	1,413,847,767 (88.5408%)	182,820,709 (11.4490%)	163,401 (0.0102%)
		A股	442,056,384 (98.7605%)	5,384,865 (1.2030%)	163,401 (0.0365%)
		H股	971,791,383 (84.5604%)	177,435,844 (15.4396%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比			
			贊成	反對	棄權
9	考慮並批准關於中集集團財務有限公司申請為本集團其他成員公司提供對外擔保業務；	其中：	1,593,183,589 (99.7715%)	3,485,087 (0.2183%)	163,201 (0.0102%)
		A股	447,171,867 (99.9033%)	269,582 (0.0602%)	163,201 (0.0365%)
		H股	1,146,011,722 (99.7202%)	3,215,505 (0.2798%)	0 (0.0000%)
10	考慮並批准與中遠太平洋有限公司的持續關連交易及修訂其於截至2013年及2014年12月31日止財政年度的年度上限(附註1)；	其中：	1,015,480,096 (99.9154%)	123,182 (0.0121%)	736,719 (0.0725%)
		A股	14,572,906 (94.4281%)	123,182 (0.7982%)	736,719 (4.7737%)
		H股	1,000,907,190 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
11.1	考慮並批准選舉李建紅先生為本公司董事；	其中：	1,579,455,397 (98.9118%)	6,805,653 (0.4262%)	10,570,827 (0.6620%)
		A股	437,322,223 (97.7028%)	0 (0.0000%)	10,282,427 (2.2972%)
		H股	1,142,133,174 (99.3827%)	6,805,653 (0.5922%)	288,400 (0.0251%)
11.2	考慮並批准選舉徐敏杰先生為本公司董事；	其中：	1,579,742,302 (98.9298%)	6,805,653 (0.4262%)	10,283,922 (0.6440%)
		A股	437,320,728 (97.7025%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (2.2975%)
		H股	1,142,421,574 (99.4078%)	6,805,653 (0.5922%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比			
			贊成	反對	棄權
11.3	考慮並批准選舉麥伯良先生為本公司董事；	其中：	1,585,050,122 (99.2622%)	1,497,833 (0.0938%)	10,283,922 (0.6440%)
		A股	437,320,728 (97.7025%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (2.2975%)
		H股	1,147,729,394 (99.8697%)	1,497,833 (0.1303%)	0 (0.0000%)
11.4	考慮並批准選舉王宏先生為本公司董事；	其中：	1,575,593,202 (98.6699%)	10,954,753 (0.6860%)	10,283,922 (0.6440%)
		A股	437,320,728 (97.7025%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (2.2975%)
		H股	1,138,272,474 (99.0468%)	10,954,753 (0.9532%)	0 (0.0000%)
11.5	考慮並批准選舉王興如先生為本公司董事；及	其中：	1,575,691,102 (98.6761%)	10,856,853 (0.6799%)	10,283,922 (0.6440%)
		A股	437,320,728 (97.7025%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (2.2975%)
		H股	1,138,370,374 (99.0553%)	10,856,853 (0.9447%)	0 (0.0000%)
12.1	考慮並批准選舉李科浚先生為本公司獨立非執行董事；	其中：	1,586,548,852 (99.3560%)	0 (0.0000%)	10,283,025 (0.6440%)
		A股	437,321,625 (97.7027%)	0 (0.0000%)	10,283,025 (2.2973%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比			
			贊成	反對	棄權
12.2	考慮並批准選舉潘承偉先生為本公司獨立非執行董事；及	其中：	1,586,547,955 (99.3560%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (0.6440%)
		A股	437,320,728 (97.7025%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (2.2975%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
12.3	考慮並批准選舉王桂墳先生為本公司獨立非執行董事；	其中：	1,586,547,955 (99.3560%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (0.6440%)
		A股	437,320,728 (97.7025%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (2.2975%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13.1	考慮並批准選舉呂世傑先生為本公司監事；及	其中：	1,586,548,553 (99.3560%)	0 (0.0000%)	10,283,324 (0.6440%)
		A股	437,321,326 (97.7026%)	0 (0.0000%)	10,283,324 (2.2974%)
		H股	1,149,227,227 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
13.2	考慮並批准選舉黃倩如女士為本公司監事；	其中：	1,585,604,420 (99.2969%)	943,535 (0.0591%)	10,283,922 (0.6440%)
		A股	437,320,728 (97.7025%)	0 (0.0000%)	10,283,922 (2.2975%)
		H股	1,148,283,692 (99.9179%)	943,535 (0.0821%)	0 (0.0000%)

特別決議案		所投票數及佔所投總票數的百分比			
			贊成	反對	棄權
14	以特別決議案方式考慮並批准授予董事會一般無條件授權，以單獨或同時發行、配發及處置本公司額外的A股及H股，數目不得超過本公司現有已發行A股及H股各自數目的20%；	其中：	1,431,221,331 (89.6288%)	165,447,345 (10.3610%)	163,201 (0.0102%)
		A股	442,037,684 (98.7563%)	5,403,765 (1.2073%)	163,201 (0.0365%)
		H股	989,183,647 (86.0738%)	160,043,580 (13.9262%)	0 (0.0000%)
15	以特別決議案方式考慮並批准修訂《股東大會議事規則》；	其中：	1,594,262,289 (99.8391%)	516,717 (0.0324%)	2,052,871 (0.1286%)
		A股	447,171,867 (99.9033%)	269,582 (0.0602%)	163,201 (0.0365%)
		H股	1,147,090,422 (99.8141%)	247,135 (0.0215%)	1,889,670 (0.1644%)
16	以特別決議案方式考慮並批准修訂《董事會議事規則》； 及	其中：	1,594,243,389 (99.8379%)	516,717 (0.0324%)	2,071,771 (0.1297%)
		A股	447,152,967 (99.8991%)	269,582 (0.0602%)	182,101 (0.0407%)
		H股	1,147,090,422 (99.8141%)	247,135 (0.0215%)	1,889,670 (0.1644%)
17	以特別決議案方式考慮並批准修訂《監事會議事規則》。	其中：	1,594,262,289 (99.8391%)	516,717 (0.0324%)	2,052,871 (0.1286%)
		A股	447,171,867 (99.9033%)	269,582 (0.0602%)	163,201 (0.0365%)
		H股	1,147,090,422 (99.8141%)	247,135 (0.0215%)	1,889,670 (0.1644%)

附註1：作為中遠太平洋有限公司的聯營公司，中遠集裝箱工業有限公司（「中遠集裝箱」）以及Long Honour Investments limited（「Long Honour」）將於股東週年大會上就第10項決議案放棄投票。於本公告日期，中遠集裝箱持有432,171,843股A股及148,320,037股H股，佔本公司已發行股本總數約21.80%，而Long Honour持有25,332,106股H股，佔本公司已發行股本總數約0.95%。此外，就本公司所知及所信，概無其他股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於上述第1至13項決議案以簡單多數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第14至17項決議案以三分之二多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (1) 本公司已發行股本及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對上文第1至17項決議案的股份總數：2,662,396,051股股份，包括1,231,915,542股A股及1,430,480,509股H股。
- (2) 出席股東週年大會並於會上投票的股東及股東代理人的資料如下：

出席股東週年大會並於會上投票的股東或股東代理人數目	56
其中：A股	53
H股	3
出席大會的股東或股東代理人所持本公司附表決權股份總數	1,596,831,877
其中：A股	447,604,650
H股	1,149,227,227
出席大會的股東或股東代理人所持本公司附表決權股份佔本公司附表決權股份總數的百分比(%)	59.9772%
其中：A股(%)	36.3340%
H股(%)	80.3385%

- (3) 概無本公司任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上只限投票反對決議案。
- (4) 投票表決結果乃由馮萬廣先生（本公司監事）、北京市通商（深圳）律師事務所劉問先生及袁乾照先生以及香港中央證券登記有限公司的代表進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任投票表決的監票人。

## II. 選舉第七屆董事會董事

經股東於股東週年大會上批准有關決議案後，自2013年6月28日起，李建紅先生、徐敏杰先生、王宏先生及王興如先生已獲重新委任為非執行董事，麥伯良先生已獲重新委任為執行董事，李科浚先生、潘程偉先生及王桂垣先生已獲委任為獨立非執行董事。第七屆董事會的任期將為期三年，自股東週年大會日期起開始並將於2016年本公司舉行2015年股東週年大會日期屆滿。根據公司章程，全體執行董事及非執行董事將合資格膺選連任，而獨立非執行董事的任期不得超過六年。

有關上述董事的履歷詳情，請參閱通函。

## III. 選舉第七屆監事會監事

股東於股東週年大會上批准有關決議案後及自2013年6月28日起，呂世傑先生及黃倩如女士已獲重新委任為監事。有關上述監事的履歷詳情，請參閱通函。

此外，李銳庭先生已於2013年6月28日舉行的本公司員工大會上當選為本公司員工代表監事。李銳庭先生的履歷詳情載列如下：

李銳庭先生，65歲，於1987年加入本公司，目前擔任本公司高級顧問及黨委副書記。李先生曾於1990年3月至1993年3月擔任本公司技術部經理及質檢部經理。李先生亦於1993年3月至1994年3月擔任深圳南方中集集裝箱製造有限公司副總經理，及於1994年3月至1997年10月擔任該公司的總經理。李先生亦曾於1997年10月至2006年4月擔任上海中集冷藏箱有限公司總經理。彼於1994年5月至2011年3月擔任本公司副總裁。李先生於2011年3月獲得華南理工大學機械製造專業本科學歷。彼為一位高級工程師。

本公司將與李銳庭先生訂立服務合約。李銳庭先生除因於本公司出任其他職位而向本公司領取薪酬外，將不會就其作為員工代表監事向本公司領取其他薪酬。

截至本公告日期，李先生於過去三年並無在證券於香港或任何海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係。除上文所披露者外，彼並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，除下文所披露者外，李先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉（包括彼等已擁有或根據證券及期貨條例的有關規定被視為擁有的權益及淡倉），或身為於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露或根據證券及期貨條例第352條要求須記入本公司股東名冊或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉的公司董事或僱員：

### 於本公司的權益

姓名	權益性質	股份數目	於相關類別 股份的持股 概約百分比	於本公司 總股本的持股 概約百分比
李銳庭	實益權益	329,802股A股	0.03%	0.01%

### 於本公司相關股份的權益

姓名	授出日期	已授出 期權數目 (附註1)	可行 權股數 (附註2)	已行使	已註銷	已失效	每股 行使價 (人民幣元)	行使期
李銳庭	2010年9月28日	1,300,000	325,000	0	0	0	11.58	授予數量的25%： 2012年9月28日 – 2014年9月27日； 授予數量的75%： 2014年9月28日 – 2020年9月27日

附註1：2010年9月17日，本公司臨時股東大會審議通過了一份股份期權（「期權」）。根據該期權，2011年1月26日正式完成首次5,400萬股股票期權的登記；根據本公司於2011年9月21日召開的第六屆董事會2011年度第十三次會議，於2011年11月17日完成600萬股預留股票期權的登記。自2012年9月28日開始，首批股權激勵已進入行權期。

附註2：該期權行使尚須期權計劃所規定的各項條件都完成，方可坐實。於本公告日期，期權計劃的條件尚未全部完成。

## 於相聯法團的權益

姓名	相關法團名稱	權益性質	證券數目	持股概約百分比
李銳庭	中集車輛（集團）有限公司 （「中集車輛」）	信託受益人 （附註1）	2,000,000	0.9% （附註2）

附註1. 經2007年10月17日股東大會批准，中集車輛採納股份信託計劃，據此，受聘為受託人的華潤深國投信託有限公司為中集車輛核心僱員的利益，收購中集車輛20%股權，並以信託形式持有該20%股權。

附註2. 於本公告日，中集車輛股份信託計劃項下的股份信託單位總數為220,700,000份，為計算該等百分比的基礎。

除上文所披露者外，概無有關李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司員工代表監事李銳庭先生連同其他兩位於股東週年大會上選舉產生的監事（即呂世傑先生和黃倩如女士）將組成本公司第七屆監事會。第七屆監事會的任期將為三年，自股東週年大會日期起開始並將於2016年本公司舉行2015年股東週年大會日期屆滿。根據公司章程，全體監事將符合資格膺選連任。

## IV. 本公司董事及監事退任

由於丁慧平博士、靳慶軍先生及徐景安先生的任期已於第六屆董事會任期屆滿時結束，彼等均將於股東週年大會結束時退任本公司的獨立非執行董事。丁慧平博士、靳慶軍先生及徐景安先生已各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。

由於馮萬廣先生的任期已於第六屆監事會任期屆滿時結束，彼將於股東週年大會結束時退任本公司的員工代表監事。馮萬廣先生已確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對丁慧平博士、靳慶軍先生、徐景安先生及馮萬廣先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司  
公司秘書  
于玉群

香港，2013年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

李建紅先生

徐敏杰先生

王宏先生

王興如先生

執行董事

麥伯良先生

獨立非執行董事

李科浚先生

潘承偉先生

王桂墳先生