

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)2013年第一次臨時股東大會投票表決結果；及
(2)委任董事及監事的公告**

董事會欣然宣佈，2013年第一次臨時股東大會於2013年9月27日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

於2013年9月27日起，吳樹雄先生獲委任為本公司的非執行董事，何家樂先生獲委任為本公司的監事。

I. 於2013年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）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8月9日的臨時股東大會通告及有關（其中包括）臨時股東大會的通函（「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，臨時股東大會已於2013年9月27日下午二時三十分在中國深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心以現場會議方式舉行。

本次會議由董事會召集，並由副董事長徐敏傑先生主持。本公司副董事長徐敏傑先生、監事李銳庭先生以及董事會秘書出席了臨時股東大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。本屆臨時股東大會按照《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。

臨時股東大會的表決結果

於臨時股東大會上，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		投票數 (佔投票總數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
1	考慮及批准選舉吳樹雄先生為本公司董事。	其中：	1,613,558,965 (99.8435%)	2,529,770 (0.1565%)	0 (0.0000%)
		A股	436,453,010 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
		H股	1,177,105,955 (99.7855%)	2,529,770 (0.2145%)	0 (0.0000%)
2	考慮及批准選舉何家樂先生為本公司監事。	其中：	1,615,082,753 (99.9378%)	1,005,982 (0.0622%)	0 (0.0000%)
		A股	436,453,010 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
		H股	1,178,629,743 (99.9147%)	1,005,982 (0.0853%)	0 (0.0000%)

由於出席臨時股東大會的股東及授權代表所投票數中逾半數贊成上述兩項決議案，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

於臨時股東大會舉行日期，

- (1) 本公司已發行股本及賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對上文2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) 出席臨時股東大會並於會上投票的股東及股東代理人的資料如下：

出席臨時股東大會並於會上投票的股東或股東代理人數目	8
其中：A股	6
H股	2
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	1,616,088,735
其中：A股	436,453,010
H股	1,179,635,725
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(%)	60.7005%
其中：A股(%)	35.4288%
H股(%)	82.4643%

- (3) 概無本公司任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上只限投票反對決議案。
- (4) 投票表決結果乃由李銳庭先生（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。

II. 委任董事及監事

於臨時股東大會上取得股東對相關決議案的批准後及自2013年9月27日起生效，吳樹雄先生已獲委任為非執行董事，任期直至本屆董事會任期屆滿為止。

於臨時股東大會上取得股東對相關決議案的批准後及自2013年9月27日起生效，呂世傑先生將不再擔任監事及監事會主席，而何家樂先生已獲委任為監事，任期直至本屆監事會任期屆滿為止。

董事會僅此歡迎吳樹雄先生加入董事會及何家樂先生加入監事會。

呂世傑先生於臨時股東大會結束後退任本公司的股東代表監事。呂世傑先生已確認，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。

董事會謹此對呂世傑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9月27日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

李建紅先生
徐敏傑先生
王宏先生
吳樹雄先生

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
王桂塤先生