

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。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

（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)2014年第一次臨時股東大會投票表決結果；及
(2)委任董事的公告**

董事會欣然宣佈，2014年第一次臨時股東大會於2014年3月7日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

於2014年3月7日起，張良先生獲委任為本公司的非執行董事。

I. 於2014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2014年1月21日的臨時股東大會通告及有關（其中包括）根據一般授權向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股及建議委任董事的通函（「通函」）；本公司日期為2013年12月24日，有關根據一般授權向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股的公告；本公司日期為2013年11月11日，有關非執行董事辭任的公告；以及本公司日期為2013年12月24日，有關建議委任非執行董事的公告。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2014年3月7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，並由本公司執行董事麥伯良先生主持。董事麥伯良先生、董事吳樹雄先生、董事潘承偉先生及監事熊波先生已出席臨時股東大會。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	考慮及批准根據一般授權向中遠集裝箱工業有限公司發行新H股。	其中：	288,118,088 98.6404%	1,763,596 0.6038%	2,207,771 0.7559%
		A股	87,800,043 96.3474%	1,120,821 1.2299%	2,207,771 2.4227%
		H股	200,318,045 99.6801%	642,775 0.3199%	- 0.0000%
2	考慮及批准根據一般授權向Broad Ride Limited發行新H股。	其中：	894,006,074 99.5659%	1,689,596 0.1882%	2,207,771 0.2459%
		A股	520,045,886 99.3781%	1,046,821 0.2000%	2,207,771 0.4219%
		H股	373,960,188 99.8284%	642,775 0.1716%	- 0.0000%
3	考慮及批准根據一般授權向Promotor Holdings Limited發行新H股。	其中：	894,011,774 99.5666%	1,677,896 0.1869%	2,213,771 0.2465%
		A股	520,051,586 99.3792%	1,035,121 0.1978%	2,213,771 0.4230%
		H股	373,960,188 99.8284%	642,775 0.1716%	- 0.0000%

普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
4	考慮及批准委任張良先生為本公司非執行董事。	其中：	883,015,176 98.3419%	12,213,594 1.3602%	2,674,671 0.2979%
		A股	519,660,986 99.3045%	1,110,721 0.2123%	2,528,771 0.4832%
		H股	363,354,190 96.9971%	11,102,873 2.9639%	145,900 0.0389%

由於出席臨時股東大會的股東及股東代理人所投票數中逾半數贊成上述四項決議案，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) 本公司已發行股本總額為2,664,254,951股股份，包括1,233,774,442股A股及1,430,480,509股H股。
- (2) 誠如通函所載，中遠集裝箱及Long Honour合共持有本公司173,642,143股H股及432,171,843股A股，由於彼等均於根據一般授權向中遠集裝箱發行新H股的決議案中擁有重大權益，故根據上市規則，彼等須於臨時股東大會上就有關決議案（第1號決議案）放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,058,440,965股股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第1號決議案投票。

Broad Ride持有本公司137,255,434股H股，由於其於根據一般授權向Broad Ride發行新H股的決議案中擁有重大權益，故根據上市規則，其須於臨時股東大會上就有關決議案（第2號決議案）放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,526,999,517股股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第2號決議案投票。

麥佰良先生持有本公司494,702股A股，及曾北華女士持有本公司100,000股A股，彼等均為Promotor Holdings的股東，由於彼等於根據一般授權向Promotor Holdings發行新H股的決議案中擁有重大權益，故根據上市規則，彼等須於臨時股東大會上就有關決議案（第3號決議案）放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,663,660,249股股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第3號決議案投票。

- (3) 除上文所披露者外，根據上市規則，概無任何其他股東須於臨時股東大會上就將於會上考慮的有關決議案放棄投票。因此，本公司有2,664,254,951股股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第4號決議案投票。
- (4) 本公司概無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。
- (5) 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	103
其中：A股	100
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	897,903,441
其中：A股	523,300,478
H股	374,602,963

- (6) 投票表決結果乃由熊波先生（本公司監事）、北京市通商（深圳）律師事務所祝海律師及于挺堃律師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

於臨時股東大會上取得股東對相關決議案的批准後及自2014年3月7日起生效，張良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。

董事會僅此歡迎張良先生加入董事會。

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，2014年3月7日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

李建紅先生
張良先生
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
王桂墳先生