

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)

二零一三年股東週年大會通告

茲通告中海集裝箱運輸股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年六月二十六日（星期四）上午9時30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召開本公司二零一三年度股東週年大會（「股東週年大會」），以省覽及酌情批准以下決議案，且除另有註明外，本公司日期為二零一四年四月三十日之通函（「通函」）所用詞彙與本通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度董事（「董事」）會（「董事會」）報告。
2. 省覽及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。
3. 省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度監事會報告。
4. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。
5. 省覽及批准本公司根據本公司上市地的要求編製的截至二零一三年十二月三十一日止年度的年報。
6. 省覽及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案。
- 7(a). 考慮及批准委任劉錫漢先生為本公司非執行董事。

- 7(b). 考慮及批准委任俞曾港先生為本公司非執行董事。
8. 省覽及釐定董事會董事及監事二零一四年度酬金。
- 9(a). 續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一四年度中國核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。
- 9(b). 續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一四年度內部控制核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。
- 9(c). 續聘安永會計師事務所（香港執業會計師）為本公司二零一四年度國際核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。

特別決議案

10. 省覽及批准建議修訂，有關詳情載於通函。

承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司
聯席公司秘書
俞震

中國上海
二零一四年四月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事王大雄先生、蘇敏女士、丁農先生、陳紀鴻先生及張榮標先生，以及獨立非執行董事張楠女士、張松聲先生、陳立身先生、管一民先生及施欣先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記。

附註：

- A.** 為了舉行股東週年大會，本公司H股股東名冊（「股東名冊」）將於二零一四年五月二十七日（星期二）至二零一四年六月二十六日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間轉讓本公司的H股股份將不獲登記。於二零一四年五月二十六日（星期一）辦公時間結束時名列股東名冊的H股持有人，將有權出席股東週年大會，及於會上投票。

為符合資格出席股東週年大會，本公司H股持有人須於二零一四年五月二十六日（星期一）下午四時三十分前，將所有過戶文檔連同有關股票送到本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「香港中央證券」）。

香港中央證券的地址如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓

- B.** 擬出席股東週年大會的H股持有人必須填妥回條，並最遲須於股東週年大會日期前20天（即不遲於二零一四年六月六日（星期五））交回本公司的董事會秘書處。

本公司董事會秘書處的地址如下：

中華人民共和國
上海
浦東新區
福山路450號
4樓
郵編：200122
電話：(8621) 6596 6512
(8621) 6596 7333
傳真：(8621) 6596 6813

- C.** 有關本公司A股持有人有權出席股東週年大會之股權登記日及安排，將由本公司於中國境內另行公告確定。
- D.** 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的各H股持有人均可書面委任一名或多名代表（不論該名人士是否股東）作為其代理人，代彼出席股東週年大會並於會上投票。
- E.** 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權的授權人士簽署。如文據由委任人的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。
- F.** 就H股持有人而言，代表委任表格及（如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任的人士簽署）經公證人簽署核證的授權書或其他授權文件認證副本，必須於股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前，交回香港中央證券（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），致使該等文件生效。
- G.** 如受委代表代表股東出席股東週年大會，彼須出示身份證及經股東或其法律代表或其正式授權代表簽署的代表委任表格，並註明文件簽發日期。如法人股東委派其公司代表出席股東週年大會，該名代表須出示其身份證及董事會或其他機關通過的決議案或該名法人股東所發出許可的經認證副本。
- H.** 根據上市規則，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上進行的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告所載各項決議案將以投票方式進行表決。投票結果將於股東週年大會舉行後於聯交所網站www.hkexnews.hk上公佈。

- I. 就劉錫漢先生及俞曾港先生的選舉而言，本公司將採用累積投票制方式，根據該方式，股東持有的每一股股份擁有與本公司應選非執行董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

舉例：由於擬選出2名本公司非獨立董事（即執行董事及非執行董事），持有10,000股本公司股份的股東擁有表決權數量為 $10,000 \times 2 = 20,000$ 票。股東根據其意向將其擁有的表決權總數集中或分散填入本公司各非獨立董事（即執行董事及非執行董事）候選人的相應欄中。

- J. 關於累積投票制的投票方法、計票方法及當選規則如下：

投票方法

累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，投票人可分別在候選人姓名後面「投票數」欄內填寫對應的選舉表決權數。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大表決權數，且不必是投票人股份數的整倍數。

如果投票人在各候選人姓名後面的空格內用「✓」表示，視為將其擁有的表決權總數平均分配給相應候選人。

計票方法

超量投票的處理：就各議案組下候選人進行投票時，如股東使用的表決權數累計超過其對該議案組的最大表決權數，將分兩種情形處理：(a)如只投向一位候選人的，該投票有效，按該股東所擁有的最大表決權數計算；(b)如分散投向數位候選人的，該投票無效。

縮量投票的處理：如股東使用的表決權數累計少於其對該議案組的最大表決權數，選票有效，不足部份視為放棄表決權。

出席而不投票的處理：出席而不投票的股東，視為放棄表決權。

當選規則

各議案組的候選人分別根據得票數，按照由高到低的順序，取得票數較多者當選，且每位當選者的得票數必須超過出席股東大會股東所持表決權股份（以未累積的股份數為準）的二分之一。

- K. 股東週年大會會期半天，欲出席股東週年大會的股東或受委代表須自負往返及食宿費。