

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
於2013年股東週年大會上通過的決議案之
公告**

董事會欣然宣佈，2013年股東週年大會於2014年6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2014年5月12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2014年6月27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，並由執行董事麥伯良先生主持。本公司董事（除董事長李建紅先生、董事張良先生及董事吳樹雄先生以外）、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》、《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 (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2013年度董事會工作報告；	其中：	1,669,811,890 99.9921%	74,500 0.0045%	56,920 0.0034%
		A股	476,939,930 99.9725%	74,500 0.0156%	56,900 0.0119%
		H股	1,192,871,960 100.0000%	0 0.0000%	20 0.0000%
2.	考慮並批准本公司2013年度監事會工作報告；	其中：	1,669,811,890 99.9921%	54,500 0.0033%	76,920 0.0046%
		A股	476,939,930 99.9725%	54,500 0.0114%	76,900 0.0161%
		H股	1,192,871,960 100.0000%	0 0.0000%	20 0.0000%
3.	考慮並批准本公司2013年度年度報告；	其中：	1,669,811,890 99.9921%	54,500 0.0033%	76,920 0.0046%
		A股	476,939,930 99.9725%	54,500 0.0114%	76,900 0.0161%
		H股	1,192,871,960 100.0000%	0 0.0000%	20 0.0000%
4.	考慮並批准截至2013年12月31日止年度的溢利分派及股息分派建議；	其中：	1,669,811,890 99.9921%	54,500 0.0033%	76,920 0.0046%
		A股	476,939,930 99.9725%	54,500 0.0114%	76,900 0.0161%
		H股	1,192,871,960 100.0000%	0 0.0000%	20 0.0000%

普通決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
5.	考慮並批准本公司核數師的委任；	其中：	1,669,811,890 99.9921%	92,500 0.0055%	38,920 0.0023%
		A股	476,939,930 99.9725%	92,500 0.0194%	38,900 0.0082%
		H股	1,192,871,960 100.0000%	0 0.0000%	20 0.0000%
6.	考慮並批准對本公司子公司於2014年度的銀行授信及項目提供擔保；	其中：	1,666,733,741 99.8078%	3,132,649 0.1876%	76,920 0.0046%
		A股	476,939,930 99.9725%	54,500 0.0114%	76,900 0.0161%
		H股	1,189,793,811 99.7420%	3,078,149 0.2580%	20 0.0000%
7.	考慮並批准關於中集車輛(集團)有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保；	其中：	1,666,733,741 99.8078%	3,132,649 0.1876%	76,920 0.0046%
		A股	476,939,930 99.9725%	54,500 0.0114%	76,900 0.0161%
		H股	1,189,793,811 99.7420%	3,078,149 0.2580%	20 0.0000%
8.	考慮並批准關於中集車輛(集團)有限公司對其子公司銀行授信提供擔保；	其中：	1,477,276,363 88.4627%	192,590,027 11.5327%	76,920 0.0046%
		A股	476,301,930 99.8387%	692,500 0.1452%	76,900 0.0161%
		H股	1,000,974,433 83.9130%	191,897,527 16.0870%	20 0.0000%

普通決議案		所投票數 (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成員公司提供對外擔保業務；	其中：	1,477,276,363 88.4627%	192,590,027 11.5327%	76,920 0.0046%
		A股	476,301,930 99.8387%	692,500 0.1452%	76,900 0.0161%
		H股	1,000,974,433 83.9130%	191,897,527 16.0870%	20 0.0000%
10.	考慮並批准關於獨立非執行董事的薪酬調整；及	其中：	1,669,695,490 99.9852%	188,100 0.0113%	59,720 0.0036%
		A股	476,825,230 99.9484%	188,100 0.0394%	58,000 0.0122%
		H股	1,192,870,260 99.9999%	0 0.0000%	1,720 0.0001%
特別決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
11.	考慮並批准以特別決議案方式授予董事會一般授權，單獨或同時發行、配發及買賣本公司額外的A股及H股，不得超過本公司現有已發行A股及H股各自數量的20%。	其中：	1,493,413,008 89.4290%	175,452,382 10.5065%	1,077,920 0.0645%
		A股	476,301,930 99.8387%	749,400 0.1571%	20,000 0.0042%
		H股	1,017,111,078 85.2657%	174,702,982 14.6456%	1,057,920 0.0887%

由於投票贊成上述第1至10項決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及代理人所持票數的50%，該等決議案作為普通決議案獲正式通過。由於投票贊成上述第11項決議案之票數超過出席股東週年大會之股東及代理人所持票數的三分之二(2/3)，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，

- (1) 本公司已發行股份總數為2,664,541,801股股份，包括1,234,061,292股A股及1,430,480,509股H股，所有股份均賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈之全部決議案。
- (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	76
其中：A股	75
H股	1
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	1,669,943,310
其中：A股	477,071,330
H股	1,192,871,980
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(%)	62.6728%
其中：A股(%)	38.6586%
H股(%)	83.3896%

- (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) 投票表決結果乃由熊波先生（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於股東週年大會上就投票擔任監票人。

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6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

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