

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) 2014年度股東週年大會投票表決結果；及
(2) 委任董事及監事的公告**

董事會欣然宣佈，2014年度股東週年大會於2015年6月8日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

於2015年6月8日起，李科浚先生獲重新委任為本公司的獨立非執行董事，王志賢先生獲委任為本公司的監事。

I. 於2014年度股東週年大會（「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」）日期為2015年4月21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」），以及日期為2015年5月20日的2014年度股東大會補充通告（「補充通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及補充通告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2015年6月8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（除王宏先生以外）、監事熊波先生及董事會秘書出席了股東週年大會。本公司高級管理層的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》（「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.	考慮及批准本公司2014年度董事會工作報告。	其中	1,526,847,577 98.9476%	7,971,466 0.5166%	8,267,871 1.6388%
		A股	488,232,724 96.7809%	7,971,466 1.5802%	8,267,871 1.6389%
		H股	1,038,614,853 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2.	考慮及批准本公司2014年度監事會工作報告。	其中	1,526,796,077 98.9443%	7,971,466 0.5166%	8,319,371 0.5391%
		A股	488,181,224 96.7707%	7,971,466 1.5802%	8,319,371 1.6491%
		H股	1,038,614,853 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
3.	考慮及批准本公司2014年度年度報告。	其中	1,526,796,077 98.9443%	7,971,466 0.5166%	8,319,371 0.5391%
		A股	488,181,224 96.7707%	7,971,466 1.5802%	8,319,371 1.6491%
		H股	1,038,614,853 100.0000%	0 0.0000%	0 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
4.	考慮及批准截至2014年12月31日止年度利潤分配、分紅派息的預案。	其中	1,526,762,377 98.9421%	7,971,466 0.5166%	8,353,071 0.5413%
		A股	488,147,524 96.7640%	7,971,466 1.5802%	8,353,071 1.6558%
		H股	1,038,614,853 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5.	考慮及批准重新委任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2015年度核算師。	其中	1,526,762,977 98.9421%	7,970,466 0.5165%	8,353,471 0.5414%
		A股	488,148,124 96.7642%	7,970,466 1.5800%	8,353,471 1.6558%
		H股	1,038,614,853 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
6.	考慮及批准對本公司子公司於2015年度的銀行授信及項目提供擔保。	其中	1,523,105,114 98.7051%	11,628,329 0.7536%	8,353,471 0.5413%
		A股	488,147,124 96.7640%	7,971,466 1.5802%	8,353,471 1.6558%
		H股	1,034,957,990 99.6479%	3,656,863 0.3521%	0 0.0000%
7.	考慮及批准關於中集車輛(集團)有限公司對其子公司銀行授信提供擔保。	其中	1,358,928,089 88.0656%	175,805,354 11.3931%	8,353,471 0.5413%
		A股	488,147,124 96.7640%	7,971,466 1.5802%	8,353,471 1.6558%
		H股	870,780,965 83.8406%	167,833,888 16.1594%	0 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
8.	考慮及批准關於中集車輛(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	1,523,105,114 98.7051%	11,628,329 0.7536%	8,353,471 0.5413%
		A股	488,147,124 96.7640%	7,971,466 1.5802%	8,353,471 1.6558%
		H股	1,034,957,990 99.6479%	3,656,863 0.3521%	0 0.0000%
9.	考慮及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辦理對外擔保業務。	其中	1,358,928,089 88.0656%	175,805,354 11.3931%	8,353,471 0.5413%
		A股	488,147,124 96.7640%	7,971,466 1.5802%	8,353,471 1.6558%
		H股	870,780,965 83.8406%	167,833,888 16.1594%	0 0.0000%
10.	考慮及批准關於集瑞聯合重工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	1,523,105,114 98.7051%	11,642,829 0.7545%	8,338,971 0.5404%
		A股	488,147,124 96.7640%	7,985,966 1.5830%	8,338,971 1.6530%
		H股	1,034,957,990 99.6479%	3,656,863 0.3521%	0 0.0000%
11.	考慮及批准根據2015年一般授權向中遠集裝箱工業有限公司發行新H股。	其中	773,720,610 82.5502%	163,378,218 17.4312%	174,100 0.0186%
		A股	55,779,977 77.1505%	16,346,141 22.6087%	174,100 0.2408%
		H股	717,940,633 83.0015%	147,032,077 16.9985%	0 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
12.	考慮及批准根據2015年一般授權向Broad Ride Limited發行新H股。	其中	1,379,543,496 89.4015%	163,377,618 10.5877%	165,800 0.0107%
		A股	487,960,720 96.7270%	16,345,541 3.2401%	165,800 0.0329%
		H股	891,582,776 85.8434%	147,032,077 14.1566%	0 0.0000%
13.	考慮及批准根據2015年一般授權向Promotor Holdings Limited發行新H股。	其中	1,379,524,596 89.4003%	163,341,218 10.5854%	221,100 0.0143%
		A股	487,941,820 96.7233%	16,309,141 3.2329%	221,100 0.043%
		H股	891,582,776 85.8434%	147,032,077 14.1566%	0 0.0000%
14.	考慮及批准委任王志賢先生為本公司第七屆監事會股東代表監事。	其中	1,526,764,777 98.9422%	9,260,910 0.6002%	7,061,227 0.4576%
		A股	488,150,124 96.7646%	9,260,710 1.8357%	7,061,227 1.3997%
		H股	1,038,614,653 99.9999%	200 0.0001%	0 0.0000%

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
15.	考慮及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	1,368,854,204 88.7088%	173,055,610 11.2149%	1,177,100 0.0763%
		A股	488,193,220 96.7731%	15,101,741 2.9936%	1,177,100 0.2333%
		H股	880,660,984 84.7919%	157,953,869 15.2081%	0 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
16.	考慮及批准補選李科浚先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。	其中	1,526,416,267 98.9197%	8,447,676 0.5475%	8,222,971 0.5329%
		A股	488,057,124 96.7461%	8,191,966 1.6239%	8,222,971 1.6300%
		H股	1,038,359,143 99.9754%	255,710 0.0246%	0 0.0000%

由於投票贊成上述第1至14項及第16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15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。

- (1) 於股東週年大會的股權登記日，本公司已發行股份總數為2,672,628,551股股份，包括1,242,148,042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，彼等須於股東週年大會上就有關決議案（第11號決議案）放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,066,814,565股股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第11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，其須於股東週年大會上就有關決議案（第12號決議案）放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,535,373,117股股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第12號決議案投票。

麥伯良先生持有本公司494,702股A股，金建隆先生持有本公司100,000股A股及曾北華女士持有本公司187,500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，彼等須於股東週年大會上就有關決議案（第13號決議案）放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,671,846,349股股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第13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股東週年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2,672,628,551股股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就第1至第10號及第14至第16號決議案投票。

(4) 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	722
其中：A股	717
H股	5
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	1,543,086,914
其中：A股	504,472,061
H股	1,038,614,853
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(%)	57.7367%
其中：A股(%)	40.6129%
H股(%)	72.6060%

(5) 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。

- (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。
- (7) 股東週年大會經本公司的中國法律顧問北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及劉問律師進行見證，並出具法律意見書，認為：本次股東週年大會的召集和召開程式、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程式、表決結果合法、有效，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

II. 委任董事和監事

經股東於股東週年大會上批准有關決議案，自2015年6月8日起，李科浚先生已獲重新委任為獨立非執行董事。李科浚先生的任期至本屆董事會的任期屆滿為止。

經股東於股東週年大會上批准有關決議案，自2015年6月8日起，黃倩如女士不再擔任本公司監事，王志賢先生已獲委任為本公司監事。王志賢先生的任期至本屆監事會的任期屆滿為止。

董事會僅此歡迎李科浚先生補選入董事會及王志賢先生加入監事會。

黃倩如女士於股東週年大會結束後退任本公司的監事。黃倩如女士已確認，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。董事會謹此對黃倩如女士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，2015年6月8日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事李建紅先生（董事長）、張良先生（副董事長）、王宏先生及吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂垣先生。