

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）

本公司2016年第一次H股類別股東大會通告

茲通告中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）將於2016年5月31日（星期二）緊接本公司2015年度股東大會及本公司2016年第一次A股類別股東大會結束後假座中國廣東省深圳市南山區蛇口龜山路八號明華國際會議中心舉行本公司2016年第一次H股類別股東大會（「第一次H股類別股東大會」），藉以考慮及（如適用）批准下列決議案。

特別決議案

考慮及酌情通過以下各項為特別決議案：

1. 逐項考慮並批准以下《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》：

- (1) 發行股票的種類和面值；
- (2) 發行方式及發行時間；
- (3) 發行對象及認購方式；
- (4) 發行股份數量；
- (5) 發行價格、定價基準日及定價原則；
- (6) 本次非公開發行A股股票的限售期；
- (7) 募集資金數額及所得款項用途；
- (8) 上市地點；
- (9) 本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排；及
- (10) 本次非公開發行A股股票決議的有效期。

2. 考慮並批准關於公司非公開發行A股股票預案；
3. 授權董事會及其授權人處理一切與非公開發行A股股份有關之事宜；及
4. 考慮並批准建議修改本公司之公司章程。

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，2016年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王宏先生（董事長）、非執行董事張良先生（副董事長）及非執行董事吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂燦先生。

附註：

- (1) 為確定股東出席第一次H股類別股東大會的資格，本公司將於2016年5月2日（星期一）至2016年5月31日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期內暫停辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席第一次H股類別股東大會並於會上投票，其股權尚未登記的H股股份的持有人最遲須於2016年4月29日（星期五）下午4時30分將轉讓文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-1716室。
- (2) 凡有權出席第一次H股類別股東大會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表代表其出席是次第一次H股類別股東大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。惟倘股東委任一名以上代表，其代表僅可以投票方式進行表決。
- (3) 代表委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署。倘股東為法團，則委任書必須蓋上公司印章或由董事或其正式委任的授權人簽署。倘委託書由股東的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (4) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）最遲須於第一次H股類別股東大會召開時間24小時前送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址見下文附註7），方為有效。
- (5) 倘委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷代表或代表所依據的授權或與代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在第一次H股類別股東大會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則代表依據委任書指示作出的表決仍然有效。
- (6) 有意親身或委任代表出席是次第一次H股類別股東大會的股東須於2016年5月11日（星期三）或之前，將回條親身交回、郵寄或傳真至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址見下文附註7）。
- (7) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫詳情如下：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555 傳真：(852) 2865 0990
- (8) 第一次H股類別股東大會預計需時少於一小時。出席第一次H股類別股東大會的股東（親身出席或委任代表出席）須自行承擔交通費及住宿費。出席第一次H股類別股東大會的股東或其代表須出示其身份證明文件。