

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 二零一五年度股東週年大會通告

茲通告中海集裝箱運輸股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月三十日(星期四)下午二時正於中華人民共和國(「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二零一五年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以省覽及酌情批准以下決議案。除另有註明外，本公司日期為二零一六年五月十三日的關於修訂持續關連交易之年度上限金額的公告所界定的詞匯與本通告所採用者具有相同涵義。此外，根據上市規則第19A.39A條，載有下列決議案詳情的通函將於二零一六年六月二日或之前寄發予本公司股東。

### 普通決議案

1. 省覽及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告。
2. 省覽及批准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會報告。
3. 省覽及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。
4. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五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二零一五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二零一五年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案。
7. 省覽及釐定本公司董事及監事二零一六年度酬金。
- 8(a). 續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一六年度中國核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。
- 8(b). 續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一六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。
- 8(c). 續聘安永會計師事務所（香港執業會計師）為本公司二零一六年度國際核數師，並授權董事會之審核委員會釐定其酬金。
- 9(a). 批准金融服務框架協議項下由本集團向中海財務公司存入每日最高存款結餘（包括應計利息及手續費）之持續關連交易於二零一六年度之年度限額調整。
- 9(b). 批准金融服務框架協議項下由中海財務公司向本集團授出每日最高貸款結餘（包括應計利息及手續費）之持續關連交易於二零一六年度之年度限額調整。
- 9(c). 批准金融服務框架協議項下由中海財務公司向本集團提供結算服務之持續關連交易於二零一六年度之年度限額調整。

## 特別決議案

1. 批准為本公司全資附屬公司提供擔保和相關董事會授權。
2. 批准授予關於本公司增發A股及／或H股股份的一般性授權。

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  
二零一六年五月十六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、黃小文先生、王大雄先生及劉沖先生，非執行董事丁農先生、俞曾港先生、楊吉貴先生、韓駿先生及陳紀鴻先生，以及獨立非執行董事張楠女士、管一民先生、施欣先生、奚治月女士及Graeme Jack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及英文名稱「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」）將於二零一六年五月三十一日（星期二）至二零一六年六月三十日（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。於二零一六年五月三十日（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股持有人須於二零一六年五月三十日（星期一）下午四時三十分前，將所有過戶文件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  
17樓1712-1716室

- 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（即不遲於二零一六年六月十日（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  
民生路628號  
航運科研大廈22層  
郵編：200135  
電話：(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17樓1712-1716室），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](http://www.hkexnews.hk) 上公佈。
- I.** 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。