

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) 於2015年度股東大會、2016年第一次A股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會的投票結果；**
- (2) 選舉第八屆董事會及監事會成員；及**
- (3) 董事和監事退任的公告**

董事會欣然宣佈，2015年度股東大會、2016年第一次A股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會於2016年5月31日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

自2016年5月31日起，王宏先生、王宇航先生、王志賢先生、劉沖先生獲委任為本公司非執行董事，麥伯良先生獲再次委任為本公司執行董事，潘正啟先生、潘承偉先生及王桂燻先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

自2016年5月31日起，林鋈鋈先生及張銘文先生獲委任為本公司股東代表監事，熊波先生再次當選為本公司職工代表監事。

I. 於2015年度股東大會、2016年第一次A股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會的投票結果

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2016年4月15日的2015年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）及H股類別股東大會通告及日期為2016年4月25日有關（其中包括）建議委任董事及監事的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與年度股東大會通告及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，2015年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會（合稱「本次股東大會」）已於2016年5月31日下午二時起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依次舉行。

本次股東大會由董事會召集，並由董事長王宏先生主持。本公司董事、監事以及董事會秘書出席了本次股東大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。

(I) 2015年度股東大會的表決結果

於2015年度股東大會上，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：

A. 與非公開發行A股股票有關事項的決議案					
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《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。	其中：	1,483,486,458 99.8523%	1,575,873 0.1061%	618,600 0.0416%
		A股	433,466,526 99.5931%	1,443,272 0.3316%	327,500 0.0752%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
2.	考慮並批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》。	其中：	1,483,486,458 99.8523%	1,407,973 0.0948%	786,500 0.0529%
		A股	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%

A. 與非公開發行A股股票有關事項的決議案（續）					
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
3.	考慮並批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,405,773 0.0946%	786,500 0.0529%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
4.	考慮並批准《關於公司未來三年（2016年－2018年）股東回報規劃的議案》。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,405,773 0.0946%	786,500 0.0529%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
5.	考慮並批准《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案》。	其中：	1,483,486,458 99.8523%	1,407,973 0.0948%	786,500 0.0529%
		A股	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
6.	考慮並批准《關於〈董事、高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾〉的議案》。	其中：	1,483,486,458 99.8523%	1,407,973 0.0948%	786,500 0.0529%
		A股	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%

A. 與非公開發行A股股票有關事項的決議案（續）					
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
7.	考慮並批准《關於公司〈關於2016年非公開發行A股股票之房地產業務專項自查報告〉的議案》。	其中：	1,483,486,458 99.8523%	1,407,973 0.0948%	786,500 0.0529%
		A股	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
8.	考慮並批准《關於公司〈董事、監事、高級管理人員關於公司房地產業務相關事項的承諾函〉的議案》。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,405,773 0.0946%	786,500 0.0529%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
9.	考慮並批准《關於修改〈募集資金管理制度〉的議案》。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,405,773 0.0946%	786,500 0.0529%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
10.	考慮並批准《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,405,773 0.0946%	786,500 0.0529%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%

A. 與非公開發行A股股票有關事項的決議案（續）					
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.	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；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
(2)	發行方式及發行時間；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
(3)	發行對象及認購方式；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
(4)	發行股票數量；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%

A. 與非公開發行A股股票有關事項的決議案（續）					
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
(5)	發行價格、定價基準日及定價原則；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
(6)	本次非公開發行股票的限售期；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
(7)	募集資金數額及所得款項用途；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
(8)	上市地點；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%

A. 與非公開發行A股股票有關事項的決議案（續）					
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
(9)	本次非公開發行前的滾存利潤安排；	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
(10)	本次非公開發行A股股票決議的有效期。	其中：	1,483,427,059 99.8483%	1,407,973 0.0948%	845,899 0.0569%
		A股	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
12.	考慮並批准關於公司非公開發行A股股票預案。	其中：	1,483,486,458 99.8523%	1,407,973 0.0948%	786,500 0.0529%
		A股	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%
13.	考慮並批准於股東大會上授權董事會處理一切有關非公開發行A股股票之事宜。	其中：	1,483,486,458 99.8523%	1,407,973 0.0948%	786,500 0.0529%
		A股	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%

A. 與非公開發行A股股票有關事項的決議案（續）					
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
14.	考慮並批准建議修訂本公司之公司章程。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,405,773 0.0946%	786,500 0.0529%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	132,601 0.0126%	291,100 0.0277%

B. 與非公開發行A股股票無關事項的決議案					
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
15.	考慮並批准《關於修改〈中集車輛（集團）有限公司股權信託計劃〉的議案》。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,273,181 0.0857%	919,092 0.0619%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	9 0.0000%	423,692 0.0403%
16.	逐項考慮並批准《關於提名第八屆董事會董事候選人的議案》：				
(1)	選舉王宏先生為本公司非執行董事；	A股 (累積投票)	432,876,451	-	-
		H股	1,041,717,162 99.1693%	8,220,879 0.7826%	505,592 0.0481%
(2)	選舉王宇航先生為本公司非執行董事；	A股 (累積投票)	432,876,451	-	-
		H股	1,041,708,162 99.1684%	8,311,779 0.7913%	423,692 0.0403%

B. 與非公開發行A股股票無關事項的決議案（續）					
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
(3)	選舉麥伯良先生為本公司執行董事；	A股 (累積投票)	432,876,452	–	–
		H股	1,048,241,065 99.7903%	1,778,876 0.1693%	423,692 0.0403%
(4)	選舉王志賢先生為本公司非執行董事；	A股 (累積投票)	432,876,451	–	–
		H股	1,041,708,162 99.1684%	8,311,779 0.7913%	423,692 0.0403%
(5)	選舉劉沖先生為本公司非執行董事；	A股 (累積投票)	432,876,451	–	–
		H股	1,041,708,162 99.1684%	8,311,779 0.7913%	423,692 0.0403%
(6)	選舉潘正啟先生為本公司獨立非執行董事；	A股 (累積投票)	432,876,449	–	–
		H股	1,050,019,732 99.9596%	209 0.0000%	423,692 0.0403%

B. 與非公開發行A股股票無關事項的決議案（續）					
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
(7)	選舉潘承偉先生為本公司獨立非執行董事；	A股 (累積投票)	432,876,449	–	–
		H股	1,050,019,732 99.9596%	209 0.0000%	423,692 0.0403%
(8)	選舉王桂壩先生為本公司獨立非執行董事。	A股 (累積投票)	432,876,449	–	–
		H股	1,050,019,732 99.9596%	209 0.0000%	423,692 0.0403%
17.	逐項考慮並批准《關於提名第八屆監事會股東代表監事的議案》：				
(1)	選舉林鋈鋈先生為本公司股東代表監事；	A股 (累積投票)	432,876,448	–	–
		H股	1,047,853,659 99.7534%	2,166,282 0.2062%	423,692 0.0403%
(2)	選舉張銘文先生為本公司股東代表監事。	A股 (累積投票)	432,876,448	–	–
		H股	1,049,361,332 99.8970%	658,609 0.0627%	423,692 0.0403%

B. 與非公開發行A股股票無關事項的決議案(續)					
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
18.	考慮並批准本公司2015年度董事會工作報告。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,273,181 0.0857%	919,092 0.0619%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	9 0.0000%	423,692 0.0403%
19.	考慮並批准本公司2015年度監事會工作報告。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,273,181 0.0857%	919,092 0.0619%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	9 0.0000%	423,692 0.0403%
20.	考慮並批准本公司2015年度報告。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,273,181 0.0857%	919,092 0.0619%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	9 0.0000%	423,692 0.0403%
21.	考慮並批准截至2015年12月31日止年度利潤分配、分紅派息的預案。	其中：	1,483,488,658 99.8524%	1,273,181 0.0857%	919,092 0.0619%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	9 0.0000%	423,692 0.0403%

B. 與非公開發行A股股票無關事項的決議案(續)					
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
22.	考慮並批准重新委任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度核數師。	其中：	1,483,476,758 99.8516%	1,285,081 0.0865%	919,092 0.0619%
		A股	433,456,826 99.5909%	1,285,072 0.2953%	495,400 0.1138%
		H股	1,050,019,932 99.9597%	9 0.0000%	423,692 0.0403%
23.	考慮並批准對本公司下屬子公司於2016年度的銀行授信及項目提供擔保。	其中：	1,322,173,999 88.9945%	162,587,840 10.9437%	919,092 0.0619%
		A股	433,456,826 99.5909%	1,285,072 0.2953%	495,400 0.1138%
		H股	888,717,173 84.6040%	161,302,768 15.3557%	423,692 0.0403%
24.	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：	1,317,543,999 88.6828%	167,217,840 11.2553%	919,092 0.0619%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	884,075,273 84.1621%	165,944,668 15.7976%	423,692 0.0403%
25.	考慮並批准關於中集車輛(集團)有限公司及其控股子子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保。	其中：	1,474,737,464 99.2634%	10,024,375 0.6747%	919,092 0.0619%
		A股	433,456,826 99.5909%	1,285,072 0.2953%	495,400 0.1138%
		H股	1,041,280,638 99.1277%	8,739,303 0.8320%	423,692 0.0403%

B. 與非公開發行A股股票無關事項的決議案(續)					
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
26.	考慮並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：	1,317,543,999 88.6828%	167,217,840 11.2553%	919,092 0.0619%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%
		H股	884,075,273 84.1621%	165,944,668 15.7976%	423,692 0.0403%
27.	考慮並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：	1,474,749,364 99.2642%	10,012,475 0.6739%	917,092 0.0617%
		A股	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	493,400 0.1134%
		H股	1,041,280,638 99.1277%	8,739,303 0.8320%	423,692 0.0403%
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
28.	考慮並批准在中國境內根據適用法律法規在允許的規模範圍內分一批或多批註冊發行債務融資工具(包括但不限於中期票據(包括長期限含權中期票據)和超短期融資券)。	其中：	1,477,603,647 99.4563%	7,158,192 0.4818%	917,092 0.0617%
		A股	433,456,826 99.5909%	1,285,072 0.2953%	493,400 0.1134%
		H股	1,044,146,821 99.4006%	5,873,120 0.5591%	423,692 0.0403%
29.	考慮並批准建議授予董事會一般性授權，以單獨或同時發行、配發及買賣不超過本公司現有已發行A股及H股各自數量的20%的本公司額外的A股及H股。	其中：	1,336,608,710 89.9661%	148,141,229 9.9713%	928,992 0.0625%
		A股	433,454,626 99.5904%	1,275,372 0.2930%	505,300 0.1161%
		H股	903,154,084 85.9783%	146,865,857 13.9813%	423,692 0.0403%

由於上述第1至10項決議案及第15至27項決議案（除第16至17項決議案的相關A股表決適用累積投票制以外）以簡單多數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第11至14項決議案及第28至29項決議案以三分之二多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(II) A股類別股東大會的表決結果

於A股類別股東大會上，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：

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
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；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(2)	發行方式及發行時間；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(3)	發行對象及認購方式；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(4)	發行股票數量；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(5)	發行價格、定價基準日及定價原則；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(6)	本次非公開發行A股股票的限售期；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(7)	募集資金數額及用途；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(8)	上市地點；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(9)	本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排；	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%
(10)	本次非公開發行A股股票決議的有效期限。	433,407,127 99.5795%	1,275,372 0.2930%	554,799 0.1275%

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
2.	考慮並批准關於公司非公開發行A股股票預案。	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
3.	考慮並批准於股東大會上授權董事會處理一切有關非公開發行A股股票之事宜。	433,466,526 99.5931%	1,275,372 0.2930%	495,400 0.1138%
4.	考慮並批准建議修訂本公司之公司章程。	433,468,726 99.5937%	1,273,172 0.2925%	495,400 0.1138%

上述第1至4項決議案全部以三分之二多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(III) H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會上，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：

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
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；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(2)	發行方式及發行時間；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(3)	發行對象及認購方式；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(4)	發行股票數量；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(5)	發行價格、定價基準日及定價原則；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(6)	本次非公開發行A股股票的限售期；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(7)	募集資金數額及所得款項用途；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%

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
(8)	上市地點；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(9)	本次非公開發行A股股票前的滾存利潤安排；	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
(10)	本次非公開發行A股股票決議的有效期。	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
2.	考慮並批准關於公司非公開發行A股股票預案。	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
3.	考慮並批准於股東大會上授權董事會處理一切有關非公開發行A股股票之事宜。	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%
4.	考慮並批准建議修訂本公司之公司章程。	351,871,515 99.8581%	207,809 0.0590%	292,100 0.0829%

上述第1至4項決議案全部以三分之二多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

於本次股東大會日期，賦予持有人有權利出席2015年度股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並於會上就決議案表決贊成或反對的已發行股份總數分別為2,978,308,386股、1,261,731,777股A股及1,716,576,609股H股。

出席2015年度股東大會的股東及股東代理人數目為59位（其中：A股股東及股東代理人53位，H股股東及股東代理人6位），合共持有1,485,680,931股股份（其中：A股435,237,298股，H股1,050,443,633股），佔本公司附有表決權的股份總數49.8834%（其中：A股占14.6136%，H股占35.2698%）。

出席A股類別股東大會的A股股東及A股股東代理人的數目為53位，合共持有435,237,298股A股，佔本公司附有表決權的A股總數34.4952%。

出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人的數目為6位，合共持有352,371,424股H股，佔本公司附有表決權的H總數20.5276%。

並無任何股東須於2015年度股東大會及／或類別股東大會上就於會上考慮的各項決議案放棄投票。本公司亦無任何股份賦予持有人有權利出席2015年度股東大會及／或類別股東大會並於會上只限投票反對各項決議案。

本次股東大會的投票表決結果由熊波先生（本公司監事）、北京市通商律師事務所李楠先生以及本公司H股過戶登記處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擔任2015年度股東大會及H股類別股東大會投票表決的監票人。

本次股東大會經本公司中國法律顧問北京市通商律師事務所劉碩律師及李楠律師出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及會議的表決程序、表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

II. 選舉第八屆董事會董事

經股東於2015年度股東大會上批准有關決議案後，自2016年5月31日起，王宏先生、王宇航先生、王志賢先生、劉沖先生已獲委任為本公司非執行董事，麥伯良先生已獲重新委任為本公司執行董事，潘正啟先生、潘承偉先生及王桂壩先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

第八屆董事會的任期將為期三年，自2015年度股東大會日期起開始並將於2019年本公司舉行2018年度股東大會日期屆滿。根據《公司章程》，全體執行董事及非執行董事將合資格膺選連任，而獨立非執行董事的任期不得超過六年。有關上述董事的履歷詳情，請參閱通函。

III. 選舉第八屆監事會監事

股東於2015年度股東大會上批准有關決議案後，自2016年5月31日起，林鏗鏗先生及張銘文先生已獲委任為本公司股東代表監事。有關上述監事的履歷詳情，請參閱通函。

此外，熊波先生已於2016年5月31日舉行的本公司職工大會上再次當選為本公司職工代表監事。熊波先生的履歷詳情載列如下：

熊波先生，59歲，於1991年加入本公司，熊先生目前擔任本公司財務管理部稅務經理，並於1996年至今擔任公司工會主席。熊先生於1982年畢業於黑龍江廣播電視大學電子專業。

本公司將與熊波先生訂立服務合約。熊波先生除因於本公司出任其他職位而向本公司領取薪酬外，將不會就其作為職工代表監事向本公司領取其他薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者之外，熊波先生(i)未曾於過往三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)未擔任本公司或其附屬公司的任何職位；(iii)未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iv)未與本公司任何其他現任董事、高級管理層、監事或主要股東有任何關係；及(v)未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，概無有關熊波先生的其他資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司職工代表監事熊波先生連同其他兩位於2015年度股東大會上選舉產生的監事（即林鑿鑿先生和張銘文先生）將組成本公司第八屆監事會。第八屆監事會的任期為三年，自2015年度股東大會日期起開始並將於2019年本公司舉行2018年度股東大會日期屆滿。根據《公司章程》，全體監事將符合資格膺選連任。

IV. 董事及監事退任

由於張良先生、吳樹雄先生及李科浚先生的任期已於第七屆董事會任期屆滿時結束，彼等均於2015年度股東大會結束時退任本公司的董事。張良先生、吳樹雄先生及李科浚先生已各自確認，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。

由於何家樂先生及王志賢先生的任期已於第七屆監事會任期屆滿時結束，彼等於2015年度股東大會結束時退任本公司的股東代表監事。何家樂先生及王志賢先生已確認，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。

董事會謹此對張良先生、吳樹雄先生、李科浚先生、何家樂先生及王志賢先生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
于玉群
公司秘書

香港，2016年5月31日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生、王宇航先生、王志賢先生及劉沖先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘正啟先生、潘承偉先生及王桂壩先生。