

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2039)

有關

**(1) 2016年第一次臨時股東大會投票表決結果；
及(2)委任監事的公告**

董事會欣然宣佈，本公司2016年第一次臨時股東大會於2016年12月20日在深圳舉行，下文所載的決議案已獲正式通過。

於2016年12月20日起，呂勝洲先生獲委任為本公司的監事。

一. 於2016年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）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2016年10月28日的臨時股東大會通告及有關建議委任監事的通函（「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，臨時股東大會已於2016年12月20日下午二時四十五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，並由獨立非執行董事潘正啟先生主持，監事熊波先生出席臨時股東大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。本次臨時股東大會按照《中國公司法》、香港上市規則及《公司章程》規定召開，屬合法有效。

臨時股東大會的表決結果

於臨時股東大會上，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：

普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
1	考慮及批准委任呂勝洲先生為本公司監事。	其中：	1,476,773,372	2,050,868	0
			99.8613%	0.1387%	0.0000%
		A股	446,477,017	12,200	0
			99.9973%	0.0027%	0.0000%
	H股	1,030,296,355	2,038,668	0	
			99.8025%	0.1975%	0.0000%

由於出席臨時股東大會的股東及股東代理人所投票數中逾半數贊成上述一項決議案，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

於臨時股東大會舉行日期，

- (1) 本公司已發行股本總額為2,978,550,886股股份，包括1,261,974,277股A股及1,716,576,609股H股。
- (2) 根據香港上市規則，概無任何股東須於臨時股東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2,978,550,886股股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就第1號決議案投票。
- (3) 本公司概無任何股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上只限投票反對決議案。
- (4) 出席臨時股東大會並於會上投票的股東及股東代理人的資料如下：

出席臨時股東大會並於會上投票的股東或股東代理人數目	55
其中：A股	52
H股	3
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	1,478,824,240
其中：A股	446,489,217
H股	1,032,335,023

- (5) 投票表決結果乃由熊波先生（本公司監事）、北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及于挺堃律師以及香港中央證券登記有限公司的代表進行監票。

二. 委任監事

於臨時股東大會上取得股東對相關決議案的批准後及自2016年12月20日起生效，呂勝洲先生已獲委任為本公司代表股東的監事，其任期直至本屆監事會任期屆滿為止。董事會及監事會僅此歡迎呂勝洲先生加入監事會。

於臨時股東大會上取得股東對相關決議案的批准後及自2016年12月20日起生效，林鋈鑾先生不再擔任本公司代表股東的監事。董事會和監事會謹此對林鋈鑾先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

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12月20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）、王宇航先生（副董事長）、王志賢先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂燦先生。