

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集

CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2039）

2018年度第一次臨時股東大會通告

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2018年2月9日（星期五）下午2時45分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行2018年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮、批准及授權下列事項為普通決議案。

除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2017年12月4日的聯合公告（「該公告」）所定義者具有相同涵義。

普通決議案

逐項考慮及酌情批准以下《關於將德利國際有限公司78.15%股權注入中國消防企業集團有限公司的議案》：

1. 「動議：

同意本公司之間接全資附屬公司Sharp Vision Holding Limited將所持德利國際有限公司78.15%股權出售給中國消防企業集團有限公司（「中國消防」）之間接全資附屬公司萬盛科技有限公司，並認購中國消防新發行的普通股和可轉換債券作為出售對價（「建議重組」）。

2. 「動議：

同意就建議重組豁免進行assured entitlement（保證配額）。」

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

中國深圳
2017年12月22日

於本通告日期，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）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壩先生。

重要通知

茲提述該公告及本公司日期為2017年12月8日的公告，內容有關建議重組。由於建議重組根據上市規則第14章計算之其中一項適用百分比率超過5%但全部比率低於25%，因此，建議重組構成須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之公告規定。根據上市規則第15項應用指引，建議重組構成對本公司之分拆。本公司須就建議重組項下配發予Sharp Vision之中國消防股份向本公司股東（「股東」）提供保證配額。上市規則第15項應用指引進一步規定，少數股東可於股東大會上通過決議案決議放棄該等保證配額。本公司董事會已決議不在建議重組項下向股東提供保證配額。根據深圳上市規則，建議重組構成本公司之關聯方交易，須獲得獨立股東之批准。臨時股東大會將於2018年2月9日舉行，藉以考慮、酌情批准上述決議案（「決議案」）。根據深圳上市規則及上市規則之規定，且就本公司董事所知、所悉及所信，概無本公司股東須就相關議案放棄投票。因此，本公司A股股東及H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。一份載有：(1)建議重組項下擬進行之交易及(2)豁免保證配額的通函將於2018年1月24日或之前寄發予股東，以提供有關決議案的資料，以供股東於就決議案進行投票時作出知情決定。

附註：

1. 本公司將於2018年1月9日至2018年2月9日期間（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。H股持有人如欲出席臨時股東大會，最遲須於2018年1月8日（星期一）下午4時30分前將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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17樓1712-1716室。凡於2018年2月5日名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席臨時股東大會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表代其出席是次臨時股東大會並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式進行表決。
4. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格或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，或倘股東為公司法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其他正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就A股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件（如有）以及代表委任表格須最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會秘書辦公室，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前送交本公司H股股份過戶登記處，方為有效。
5. 有意親身或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須至少須於臨時股東大會召開之日前二十天（即：2018年1月20日），將臨時股東大會通告隨附的回條親身交回、郵寄或傳真至董事會秘書辦公室（地址見附註6），或本公司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17M樓。
6. 董事會秘書辦公室地址如下：

中國廣東省深圳市
南山區蛇口
港灣大道2號
中集集團研發中心
郵政編碼：518067

聯絡人：于玉群先生
電話：86 (755) 2669 1130
傳真：86 (755) 2682 6579