

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。

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

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

2017年度股東大會通告

茲通告中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司，統稱「本集團」）將於2018年6月8日（星期五）下午2:30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2017年度股東大會（「年度股東大會」），藉以考慮、酌情批准及／或授權下列事項。除另有註明外，本通告所用專用詞彙，涵義與(i)本公司2018年3月28日發佈的內容有關第八屆董事會2018年度第六次會議決議的公告、(ii)本公司於2018年3月28日發佈的內容有關建議修訂《公司章程》、建議修訂《股東大會議事規則》及建議調整獨立非執行董事津貼的公告、(iii)本公司2018年3月29日發佈的內容有關建議修訂持續關連交易之2018年度上限和2019年度上限的公告、及(iv)本公司2018年4月23日發佈的有關第八屆董事會2018年度第八次會議決議的公告所界定者相同。

普通決議案

1. 考慮並批准《本公司2017年度董事會工作報告》。
2. 考慮並批准《本公司2017年度監事會工作報告》。
3. 考慮並批准《本公司2017年年度報告》。
4. 考慮並批准《本公司2017年度利潤分配、分紅派息的預案》。
5. 考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司及其控股子公司為商品房承購人提供按揭貸款信用擔保的議案》。

6. 考慮並批准《關於中集車輛（集團）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的議案》。
7. 考慮並批准《關於中集集團財務有限公司申請為本集團成員公司辦理對外擔保業務的議案》。
8. 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的議案》。
9. 考慮並批准《關於2018年度會計師事務所聘任的議案》。
10. 考慮並批准《關於調整與中遠海運發展股份有限公司持續關連交易／日常關聯交易額度並授權簽署補充協議的議案》。
11. 考慮並批准《關於調整獨立董事津貼的議案》。

特別決議案

12. 考慮並批准《關於註冊發行中期票據（包括長期限含權中期票據）和超短期融資券的議案》。
13. 考慮並批准《關於對下屬子公司2018年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》。
14. 考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程〉的議案》。
15. 考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。
16. 考慮並批准《關於授予董事會股票發行一般性授權的議案》，具體如下：
 - (1) 授權董事會根據市場情況在有關期間決定發行、配發及／或處理公司內資股及／或境外上市外資股及發行的條款及條件：
 - (i) 擬發行、配發及／或處理的股份的類別及數目；
 - (ii) 股票的定價方式及／或發行價格（包括價格區間）；
 - (iii) 開始及結束發行的時間；

- (iv) 向現有股東發行的股份的類別及數目；及／或
 - (v) 作出或授予可能需要行使上述權利的售股建議、協議或購股權、轉股權。
- (2) 董事會根據上述第1項所述授權決定單獨或同時發行、配發及／或處理（不論是否根據購股權、轉股權或以其他方式）的內資股或境外上市外資股的數量分別不超過本議案獲得2017年度股東大會審議通過之日公司已發行的內資股及／或境外上市外資股數量各自的20%之新股份。
- (3) 董事會可於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權利的售股建議、協議或購股權、轉股權。
- (4) 就本議案而言，有關期間指本議案獲得年度股東大會通過之日起至下列三者最早之日期止的期間：(i)公司2018年度股東大會結束時；(ii)本議案經2017年度股東大會通過後12個月屆滿之日；或(iii)股東大會通過公司特別決議案撤銷或更改本議案所述授權之日。
- (5) 授權董事會根據公司股份發行和分配的方式、種類及數量，以及公司在該等股份發行及分配完成時公司股本結構的實際情況相應增加註冊資本，並適時對《公司章程》做出其認為必要的修改，以反映新的股本結構、註冊資本。
- (6) 在不違反有關法律、法規、公司上市地監管規則及《公司章程》的情況下，授權董事會辦理股票發行一般性授權所需的一切必要事宜。
- (7) 為了及時有效地推進公司根據前述規定實施股票發行一般性授權，批准及授權董事會在上述(1)-(6)項述及的事項獲得年度股東大會批准之同時並在上述有關期間內：
- (i) 根據市場時機決定發行方式、發行對象和向各發行對象發行的數量和比例、定價方式及／或發行價格（包括價格區間）、發行起止時間、上市時間、募集資金用途等；

- (ii) 聘請必要的專業中介機構並簽署相關協議或合同；
 - (iii) 代表公司簽署承銷協議、保薦協議、上市協議及其他為實施股票發行一般性授權所需之文件；
 - (iv) 根據公司股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成時公司股本結構的實際情況適時辦理公司註冊資本變更登記、股權登記等有關事宜；
 - (v) 代表公司向有關主管部門申請發行、上市相關的審批、登記、備案等手續；
 - (vi) 決定和支付發行上市費用或申請費用；
 - (vii) 根據公司股份發行的方式、種類、數量和股份發行完成時公司股本結構的實際情況適時對《公司章程》進行相應修改並安排辦理必要的登記備案手續；
 - (viii) 辦理其他股票發行一般性授權所需的一切必要事宜。
- (8) 公司董事會僅在該等發行及其相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及公司上市地監管規則（不時修訂的），及在獲得中國證券監督管理委員會和其他相關有權部門批准的情況下方可行使權利，董事會亦僅應根據年度股東大會授予董事會的許可權範圍內辦理相關事宜。

其他事項

17. 聽取《2017年度獨立董事述職報告》。

由於Long Honour Investments Limited和中遠集裝箱工業有限公司作為中遠海發的全資附屬公司在上述第10項決議案中擁有重大權益，因此，Long Honour Investments Limited和中遠集裝箱工業有限公司及其關聯人將就上述第10項決議案回避投票。由於需要更多時間落實將載入通函的若干資料，本公司預計載有將在年度股東大會上審議通過的議案的進一步詳情的年度股東大會通函將於2018年5月18日或之前寄發予股東。

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，2018年4月23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。

附註：

1. 本公司將於2018年5月9日（星期三）至2018年6月8日（星期五）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股持有人如欲出席年度股東大會，最遲須於2018年5月8日（星期二）下午4時30分前將股票連同股份過戶文件一併送交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6月4日（星期一）名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席年度股東大會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席年度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年度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年度股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前送交本公司的H股股份過戶登記處（地址見下文附註8），方為有效。
5. A股股東如有意親身或委任代表出席年度股東大會，須至少於年度股東大會召開之日前20天，將年度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（地址見下文附註7）。H股股東如有意親身或委任代表出席年度股東大會，須將年度股東大會通告隨附的回條親身交回、郵寄或傳真至本公司的H股股份過戶登記處（地址見下文附註8）。
6. 年度股東大會預計需時半天。出席年度股東大會的股東（親身出席或委派代表出席）須自行承擔交通費及住宿費。
7. 本公司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
8. 本公司的H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
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