

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。



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）

2018年第三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」，與其附屬公司，統稱「本集團」）將於2018年11月12日（星期一）下午2:45假座中華人民共和國（「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年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮、酌情批准及授權下列事項。

普通決議案

考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司通過參加公開掛牌方式獲取太子灣項目的議案》。具體情況如下：

1. 本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司的控股子公司深圳市中集產城發展集團有限公司與本公司的全資子公司中集集團集裝箱控股有限公司共同持有的公司（「本公司的控股子公司」）參與北京產權交易所公開掛牌的深圳市太子灣商融置業有限公司增資項目、深圳市太子灣商泰置業有限公司增資項目、深圳市商啟置業有限公司增資項目及深圳市樂藝置業有限公司增資項目。具體情況如下：
 - (1) 同意本公司的控股子公司以掛牌起始價人民幣154,866.681萬元，通過增資方式競買「深圳市太子灣商融置業有限公司」49%的股權。
 - (2) 同意本公司的控股子公司以掛牌起始價人民幣162,034.699萬元，通過增資方式競買「深圳市太子灣商泰置業有限公司」49%的股權。
 - (3) 同意本公司的控股子公司以掛牌起始價人民幣255,118.060萬元，通過增資方式競買「深圳市商啟置業有限公司」51%的股權。
 - (4) 同意本公司的控股子公司以掛牌起始價人民幣59,991.842萬元，通過增資方式競買「深圳市樂藝置業有限公司」51%的股權。

上述4個掛牌標的的摘牌價格合計為人民幣632,011.282萬元。

2. 授權本公司CEO兼總裁麥伯良先生或其授權人士簽署與本公司有關的法律文件。

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

中國香港
2018年9月27日

於本通告日期，董事會（「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。

附註：

1. 本公司將於2018年10月13日至2018年11月12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10月12日下午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11月6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表其出席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臨時股東大會，最遲須於臨時股東大會召開之日前20天（即2018年10月23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（地址見下文附註7）。H股股東如有意親身或委任代表出席臨時股東大會，須最遲於臨時股東大會召開之日前20天（即2018年10月23日），將臨時股東大會通告隨附的回條親身交回、郵寄或傳真至本公司的H股股份過戶登記處（地址見下文附註8）。
6. 臨時股東大會預計需時半天。出席臨時股東大會的股東（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如下：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。