

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。



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）

關於建議委任董事和監事的補充公告

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2019年3月27日的公告及日期為2019年5月9日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議委任本公司董事和監事。本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈：

一、建議委任獨立非執行董事

鑒於靳慶軍先生在經任職資格審查無異議並被提名為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人後出現了影響其獨立性的因素，繼續作為候選人將面臨履職風險，在徵得靳慶軍先生意見後，董事會決定撤銷對靳慶軍先生作為第九屆董事會獨立非執行董事候選人的提名及取消提請本公司2018年度股東大會審議的《關於提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》之「選舉靳慶軍先生為第九屆董事會獨立非執行董事」。董事會補充提名呂馮美儀女士為第九屆董事會獨立非執行董事候選人。董事會同意將上述補充提名提請2018年度股東大會審議批准。現根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條披露呂馮美儀女士的履歷詳情及作出相關披露，詳情載列如下：

呂馮美儀女士，1951年出生，太平紳士，香港大學法學碩士。呂律師，現任衛達仕律師事務所高級執行顧問律師，是大中華地區公司業務部主管，也任華大酒店投資有限公司（香港股票代碼：201）、順豪物業投資有限公司（香港股票代碼：219）、順豪控股有限公司（香港股票代碼：253）非執行董事。呂律師擁有香港、新加坡、美國紐約州、英格蘭和威爾士、澳大利亞維多利亞州執業資格，是由中國司法部委任的中國委託公證人（香港）、國際公證人。呂律師曾是香港會計師公會紀律委員會成員、香港行政上訴委員會成員、存款保障上訴審裁處成員。呂律師從事中國業務相關的法律諮詢逾40年，對於香港和中國大陸的交易事宜擁有豐富經驗，專於處理各類型的跨境和國際併購及投資。

於本公告日期，除上文所披露者外，呂馮美儀女士(i)於過去三年概無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)概無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(iii)概無於本公司或其任何相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益、視作權益或淡倉；(iv)與本公司其他現任董事、高級管理層、監事、主要股東或控股股東概無任何關係；(v)未曾受到中國證券監督管理委員會及其他主管機關的處罰，亦未受到任何證券交易所的紀律處分；及(vi)截至目前，雖然尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾，將積極參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，並承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

除上文所披露者外，呂馮美儀女士概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，且概無有關其他事項須提請股東垂注。

為遵守上市規則第19A.18(1)條規定，本公司擬於2018年度股東大會委任呂馮美儀女士，作為通常居於香港之獨立非執行董事。

上述董事候選人將會於2018年度股東大會上，由出席大會並持有過半票數投票權的股東（包括其委任代表）通過普通決議案以累積投票的方式推選。呂馮美儀女士的新任期將為三年，擬於2018年度股東大會當日起計，並將於2022年舉行的本公司2021年度股東大會當日屆滿。

待建議委任呂馮美儀女士為獨立非執行董事的決議在2018年度股東大會上獲得批准後，本公司將與呂馮美儀女士訂立服務合約。預期呂馮美儀女士作為獨立非執行董事的津貼為每年人民幣240,000元，其乃由董事會參考其經驗及其於本公司作為獨立非執行董事之貢獻，同時結合本公司所處的行業地位及未來業務開展和實際情況釐定。

本公司謹此說明於通函提述將會於2018年度股東大會上重選或推選的所有述及董事及股東代表監事候選人的任期將為三年，擬於2018年度股東大會當日起計，並將於2022年舉行的本公司2021年度股東大會當日屆滿。

二、年度股東大會

本公司將於2019年6月3日（星期一）下午2時30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年度股東大會，藉以提請股東考慮、酌情批准，其中包括，關於提名補選呂馮美儀女士為第九屆董事會獨立非執行董事的普通決議案。載有（其中包括）建議委任獨立非執行董事進一步詳情之2018年度股東大會補充通告及第二份代表委任表格將於2019年5月17日寄發予股東。

本公告登載於本公司網站 (<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

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，2019年5月17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）、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、潘正啟先生及王桂燻先生。