

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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) 於2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會的投票結果；
- (2) 選舉第九屆董事會及監事會成員；
- (3) 董事和監事退任的公告；及
- (4) 利潤分派及資本公積金轉增股本

董事會欣然宣佈，2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會於2019年6月3日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

自2019年6月3日起，王宏先生、劉冲先生、胡賢甫先生及明東先生獲委任為本公司非執行董事，麥伯良先生獲再次委任為本公司執行董事，何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

自2019年6月3日起，林鋒先生及婁東陽先生獲委任為本公司股東代表監事，熊波先生再次當選為本公司職工代表監事。

一、於2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會的投票結果

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4月12日的2018年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）及2019年第二次H股類別股東大會通告及日期為2019年5月17日的2018年度股東大會補充通告；日期為2019年5月9日的通函（「通函」）及日期為2019年5月17日有關（其中包括）建議委任董事及監事的補充通函。除另有界定者外，本公告所用詞彙與年度股東大會通告及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，2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會（合稱「本次股東大會」）已於2019年6月3日下午二時三十分起在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以現場會議及網絡投票（僅對A股股東）方式舉行。

本次股東大會由董事會召集，並由董事長王宏先生主持。本公司董事長王宏先生、執行董事麥伯良先生、獨立非執行董事潘正啟先生、王桂壩先生以及監事熊波先生出席了本次股東大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。

（一）2018年度股東大會的表決結果

於2018年度股東大會上，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 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | | |
|-------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 考慮並批准《本公司2018年度董事會工作報告》。 | 其中： | 1,470,272,493 99.9823% | 96,200 0.0065% | 164,600 0.0112% |
| | | A股 | 437,477,861 99.9552% | 96,200 0.0220% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,032,794,632 99.9937% | 0 0.0000% | 64,600 0.0063% |
| 2. | 考慮並批准《本公司2018年度監事會工作報告》。 | 其中： | 1,470,272,493 99.9823% | 96,200 0.0065% | 164,600 0.0112% |
| | | A股 | 437,477,861 99.9552% | 96,200 0.0220% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,032,794,632 99.9937% | 0 0.0000% | 64,600 0.0063% |

| 普通決議案 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | | |
|-------|--|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 3. | 考慮並批准《本公司2018年年度報告》。 | 其中： | 1,470,272,493 99.9823% | 96,200 0.0065% | 164,600 0.0112% |
| | | A股 | 437,477,861 99.9552% | 96,200 0.0220% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,032,794,632 99.9937% | 0 0.0000% | 64,600 0.0063% |
| 4. | 考慮並批准《本公司2018年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。 | 其中： | 1,470,439,293 99.9936% | 94,000 0.0064% | 0 0.0000% |
| | | A股 | 437,580,061 99.9785% | 94,000 0.0215% | 0 0.0000% |
| | | H股 | 1,032,859,232 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 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》。 | 其中： | 1,467,009,194 99.7604% | 3,424,099 0.2328% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,397,261 99.9368% | 176,800 0.0404% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |
| 6. | 考慮並批准《關於中集車輛（集團）股份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》。 | 其中： | 1,467,106,494 99.7670% | 3,426,799 0.2330% | 0 0.0000% |
| | | A股 | 437,494,561 99.9590% | 179,500 0.0410% | 0 0.0000% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |

| 普通決議案 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | | |
|-------|---|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 7. | 考慮並批准《關於中集集團財務有限公司申請為中集集團及成員單位辦理對外擔保業務的議案》。 | 其中： | 1,426,847,209 97.0292% | 43,586,084 2.9640% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 436,660,644 99.7685% | 913,417 0.2087% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 990,186,565 95.8685% | 42,672,667 4.1315% | 0 0.0000% |
| 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》。 | 其中： | 1,467,006,494 99.7602% | 3,426,799 0.2330% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,394,561 99.9361% | 179,500 0.0410% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |
| 9. | 考慮並批准《關於中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》。 | 其中： | 1,467,006,494 99.7602% | 3,426,799 0.2330% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,394,561 99.9361% | 179,500 0.0410% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |
| 10. | 考慮並批准《關於中集現代物流發展有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》。 | 其中： | 1,467,007,094 99.7602% | 3,426,199 0.2330% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,395,161 99.9363% | 178,900 0.0409% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |

| 普通決議案 | | 所投票數 (佔所投總票數的百分比) | | | |
|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 11. | 考慮並批准《關於中集集團集裝箱控股有限公司及其下屬子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》。 | 其中： | 1,467,006,494 99.7602% | 3,426,799 0.2330% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,394,561 99.9361% | 179,500 0.0410% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |
| 12. | 考慮並批准《關於陝西中集車輛產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的議案》。 | 其中： | 1,467,106,494 99.7670% | 3,426,799 0.2330% | 0 0.0000% |
| | | A股 | 437,494,561 99.9590% | 179,500 0.0410% | 0 0.0000% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |
| 13. | 考慮並批准《關於瀋陽中集產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的議案》。 | 其中： | 1,467,006,494 99.7602% | 3,426,799 0.2330% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,394,561 99.9361% | 179,500 0.0410% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |
| 14. | 考慮並批准《關於2019年度會計師事務所聘任的議案》。 | 其中： | 1,470,337,093 99.9867% | 96,200 0.0220% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,477,861 99.9552% | 96,200 0.0220% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,032,859,232 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |

| 普通決議案 | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | | | |
|-------|----------------------------|--------------|---------------|-----------|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 15. | 考慮並批准《關於提名第九屆董事會董事候選人的議案》。 | | | | |
| (1) | 委任董事候選人王宏先生為本公司非執行董事； | A股 (累積投票) | 1,465,107,751 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,029,977,050 | 1,054,793 | 0 |
| (2) | 委任董事候選人劉冲先生為本公司非執行董事； | A股 (累積投票) | 1,463,108,058 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,028,090,355 | 2,261,093 | 0 |
| (3) | 委任董事候選人胡賢甫先生為本公司非執行董事； | A股 (累積投票) | 1,464,766,152 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,029,747,750 | 1,284,093 | 0 |
| (4) | 委任董事候選人明東先生為本公司非執行董事；及 | A股 (累積投票) | 1,465,626,652 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,030,566,150 | 721,793 | 0 |
| (5) | 委任董事候選人麥伯良先生為本公司執行董事。 | A股 (累積投票) | 1,466,221,921 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,030,888,451 | 424,692 | 0 |

| 普通決議案 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | | |
|-------|--|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 16. | 考慮並批准《關於提名第九屆董事會獨立董事候選人的議案》。 | | | | |
| (1) | 委任獨立董事候選人呂馮美儀女士為本公司獨立非執行董事； | A股 (累積投票) | 1,467,587,451 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,032,254,432 | 604,800 | 0 |
| (2) | 委任獨立董事候選人何家樂先生為本公司獨立非執行董事；及 | A股 (累積投票) | 1,468,192,242 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,032,859,232 | 0 | 0 |
| (3) | 委任獨立董事候選人潘正啟先生為本公司獨立非執行董事。 | A股 (累積投票) | 1,468,070,340 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,032,737,333 | 121,899 | 0 |
| 17. | 考慮並批准《關於提名第九屆監事會代表股東的監事的議案》。 | | | | |
| (1) | 委任股東代表監事候選人林鋒先生為本公司股東代表監事；及 | A股 (累積投票) | 1,464,864,947 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,029,611,933 | 1,661,199 | 0 |
| (2) | 委任股東代表監事候選人婁東陽先生為本公司股東代表監事。 | A股 (累積投票) | 1,464,864,947 | - | - |
| | | H股 (累積投票) | 1,029,611,933 | 1,661,199 | 0 |
| 18. | 考慮並批准《關於公司未來三年股東回報規劃（2019年－2021年）的議案》。 | 其中： | 1,470,337,093 99.9867% | 96,200 0.0065% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,477,861 99.9552% | 96,200 0.0220% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,032,859,232 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |

| 特別決議案 | | 所投票數 (佔所投總票數的百分比) | | | |
|-------|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 19. | 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) 的議案》。 | 其中： | 1,467,009,194 99.7604% | 3,424,099 0.2328% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 437,397,261 99.9368% | 176,800 0.0404% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 3,247,299 0.3144% | 0 0.0000% |
| 20. | 考慮並批准《關於對下屬子公司2019年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》。 | 其中： | 1,467,006,494 99.7602% | 1,494,705 0.1016% | 2,032,094 0.1382% |
| | | A股 | 437,394,561 99.9361% | 178,700 0.0408% | 100,800 0.0230% |
| | | H股 | 1,029,611,933 99.6856% | 1,316,005 0.1274% | 1,931,294 0.1870% |
| 21. | 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》。 | 其中： | 1,446,034,648 98.3340% | 24,398,645 1.6592% | 100,000 0.0068% |
| | | A股 | 434,575,803 99.2921% | 2,998,258 0.6850% | 100,000 0.0228% |
| | | H股 | 1,011,458,845 97.9280% | 21,400,387 2.0720% | 0 0.0000% |
| 22. | 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。 | 其中： | 1,470,436,493 99.9934% | 96,800 0.0066% | 0 0.0000% |
| | | A股 | 437,577,261 99.9779% | 96,800 0.0221% | 0 0.0000% |
| | | H股 | 1,032,859,232 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |

上述第1至18項決議案 (除第15至17項決議案適用累積投票制外) 以所持表決權股份的二分之一以上多數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。上述第19至22項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(二) 2019年第二次A股類別股東大會的表決結果

於2019年第二次A股類別股東大會上，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 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 考慮並批准《本公司2018年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。 | 437,580,061 99.9785% | 94,000 0.0215% | 0 0.0000% |
| 特別決議案 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。 | 437,577,861 99.9780% | 96,200 0.0220% | 0 0.0000% |

上述第1項決議案以所持表決權股份的二分之一以上多數通過，該決議案獲正式通過為普通決議案。上述第2項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

(三) 2019年第二次H股類別股東大會的表決結果

於2019年第二次H股類別股東大會上，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 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 考慮並批准《本公司2018年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。 | 1,032,653,132 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 特別決議案 | | 所投票數（佔所投總票數的百分比） | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。 | 1,032,653,132 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |

上述第1項決議案以所持表決權股份的二分之一以上多數通過，該決議案獲正式通過為普通決議案。上述第2項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該決議案獲正式通過為特別決議案。

於本次股東大會日期，本公司賦予持有人有權利出席2018年度股東大會、2019年第二次A股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會，並於會上就決議案表決贊成或反對的已發行股份總數為2,985,442,236股（其中：A股1,268,865,627股及H股1,716,576,609股）。

出席2018年度股東大會的股東及股東代理人數目為27位（其中：A股股東及股東代理人23位，H股股東及股東代理人4位），合共持有1,470,533,293股股份（其中：A股437,674,061股，H股1,032,859,232股），佔本公司附有表決權的股份總數49.2568%（其中：A股佔14.6603%，H股佔34.5965%）。

出席2019年第二次A股類別股東大會的A股股東及A股股東代理人的數目為23位，合共持有437,674,061股A股，佔本公司附有表決權的A股總數34.4933%。

出席2019年第二次H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人的數目為4位，合共持有1,032,653,132股H股，佔本公司附有表決權的H股總數60.1577%。

並無任何股東須於2018年度股東大會及／或2019年類別股東大會上就於會上考慮的各項決議案放棄投票。本公司亦無任何股份賦予持有人有權利出席2018年度股東大會及／或2019年類別股東大會惟於會上只限投票反對各項決議案。

本次股東大會的投票表決結果由熊波先生（本公司監事）、北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及胡燕華律師以及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任2018年度股東大會及2019年第二次H股類別股東大會投票表決的監票人。

本次股東大會經本公司中國法律顧問北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及胡燕華律師出具法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司公司章程》（「**公司章程**」）的規定。

二、選舉第九屆董事會董事

經股東於2018年度股東大會上批准有關決議案後，自2019年6月3日起，王宏先生、劉冲先生、胡賢甫先生及明東先生獲委任為本公司非執行董事，麥伯良先生獲再次委任為本公司執行董事，何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

第九屆董事會的任期將為期三年，自2018年度股東大會日期起開始並將於2022年本公司舉行2021年度股東大會日期屆滿。根據《公司章程》，全體執行董事及非執行董事將合資格膺選連任，而獨立非執行董事的任期不得超過六年。有關上述董事的履歷詳情，請參閱通函及補充通函。

三、選舉第九屆監事會監事

股東於2018年度股東大會上批准有關決議案後，自2019年6月3日起，林鋒先生及婁東陽先生獲委任為本公司股東代表監事。有關上述監事的履歷詳情，請參閱通函。

此外，熊波先生已於2019年6月3日舉行的本公司職工大會上再次當選為本公司職工代表監事。熊波先生的履歷詳情載列如下：

熊波先生，1959年生，於1991年加入本公司。熊先生自1991年3月－2019年3月，任職於本公司財務管理部，曾擔任稅務經理。於1996年至今擔任公司工會主席。熊先生於1982年畢業於黑龍江廣播電視大學電子專業。

本公司將與熊波先生訂立服務合約。熊波先生除因於本公司出任其他職位而向本公司領取薪酬外，將不會就其作為職工代表監事向本公司領取其他薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者之外，熊波先生(i)未曾於過往三年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)未擔任本公司或其附屬公司的任何職位；(iii)未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iv)未與本公司任何其他現任董事、高級管理層、監事或主要股東有任何關係；及(v)未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，概無有關熊波先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司職工代表監事熊波先生連同其他兩位於2018年度股東大會上選舉產生的監事（即林鋒先生和婁東陽先生）將組成本公司第九屆監事會。第九屆監事會的任期將為期三年，自2018年度股東大會日期起開始並將於2022年本公司舉行2021年度股東大會日期屆滿。根據《公司章程》，全體監事將符合資格膺選連任。

四、董事及監事退任

由於王宇航先生、潘承偉先生及王桂壩先生的任期已於第八屆董事會任期屆滿時結束，彼等均於2018年度股東大會結束時退任本公司的董事。王宇航先生、潘承偉先生及王桂壩先生已各自確認，彼等與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。

由於王洪源先生的任期已於第八屆監事會任期屆滿時結束，彼於2018年度股東大會結束時退任本公司的股東代表監事。王洪源先生已確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對王宇航先生、潘承偉先生、王桂壩先生及王洪源先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

五、利潤分派及資本公積金轉增股本

董事會欣然宣佈，2018年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案已獲股東批准。根據2018年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案：

本公司將向於2019年6月12日（「股權登記日」）名列本公司股東名冊的H股股東派付股息每10股人民幣5.50元（含適用稅項）。根據公司章程，應派付予A股股東的股息須以人民幣支付，而應派付予H股股東的股息須以港元支付，及計算應付每股H股末期股息金額的港元等值時應使用下列公式：

$$\text{每股末期股息港元價值} = \frac{\text{每股末期股息人民幣價值}}{\text{中國人民銀行於2019年6月4日} \\ \text{(緊隨有關決議案獲通過日期後的香港首個營業日)} \\ \text{公佈的港元兌人民幣的中間匯率}}$$

董事會亦謹此向股東告知2018年度資本公積金轉增股本的詳情如下：

董事會擬進行資本公積金轉增股本，通過資本公積金轉增股本，每10股股份轉增2股轉增股份。以本公司截至2019年6月2日已發行股份1,268,865,627股A股及1,716,576,609股H股計算，資本公積金轉增股本總數將為343,315,321股新H股及253,773,125股新A股。通過資本公積金實際轉增的股本總數將根據股權登記日登記在冊的總股數確定。就H股股東而言，新H股將會按比例發行，而如有任何零碎股份，將向下約整至最接近的完整單位。根據資本公積金轉增股本的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。就A股而言，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司編製的《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人權益分派及配股登記業務指南》，「轉送股過程中產生不足1股的零碎股，按數量大小排序，數量小的循環進位給數量大的股東，以達到最小記賬單位1股。派發現金過程中產生不足1分的零碎股，退回上市公司」。資本公積金轉增股本產生的任何零碎新A股股份將按照上述適用指南作相應處理。新A股將於2019年6月28日開始買賣。

2018年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案受限於（其中包括）遵守中國公司法下的相關法定程序及規定以落實資本公積金轉增股本及香港聯交所批准新H股上市及買賣。本公司將向香港聯交所申請批准新H股上市及買賣。新A股將於深圳交易所上市。於本公告所載條件達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使新H股可納入中央結算系統。

下文所示包括利潤分派及資本公積金轉增股本的預期時間表乃基於2018年度利潤分派及資本公積金轉增股本的所有條件將會達成的假設下編製，僅屬指示性質。預期時間表可予變動，而如有任何該等變動將由本公司於實際可行的情況下盡快另行公佈。

2019年

| | |
|--|--|
| 恢復辦理本公司股份過戶登記 | 6月4日 (星期二) |
| 按連權基準買賣H股之最後日期 | 6月4日 (星期二) |
| 按除權基準買賣H股之首日 | 6月5日 (星期三) |
| 遞交H股轉讓文件以獲取資本公積金 轉增股本及利潤分派資格的最後時限 | 6月6日 (星期四) 下午4時30分 |
| 為釐定資本公積金轉增股本及利潤分派資格 而暫停辦理股份過戶登記期間 | 6月7日 (星期五) 至6月12日 (星期三) (包括首尾兩天) |
| 釐定資本公積金轉增股本及利潤分派資格的股權登記日 | 6月12日 (星期三) |
| 恢復辦理本公司股份過戶登記 | 6月13日 (星期四) |
| 寄發新H股股票 | 6月28日 (星期五) |
| 向H股股東作出利潤分派 | 6月28日 (星期五) |
| 新H股開始買賣 | 7月2日 (星期二) 上午9時正 |

於上述暫停辦理股份過戶登記期間，H股過戶登記將暫停辦理。就H股股東而言，為獲派新H股及利潤分派，尚未登記其過戶的H股股東須將已填妥的過戶文件連同相關股票於2019年6月6日（星期四）下午4時30分或之前送呈至本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，H股過戶登記處辦公室地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2019年6月12日（星期三）名列本公司股東名冊的H股股東，均可獲派新H股及參與利潤分派。

利潤分派及資本公積金轉增股本的完整詳情，包括但不限於其預期時間表、適用股權登記日、除權日、暫停股份過戶登記安排、資本化股份的地位、涉及深股通及港股通的安排、適用稅務事宜、2018年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案受限的條件及本公司H股過戶登記處提供的碎股安排，均已載列於通函，而所有股東及投資者均應仔細閱讀通函，如有所需應諮詢彼等顧問。

有關2018年度利潤分派及資本公積金轉增股本的其他詳情及相關事項將會適時公佈。

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6月3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)、劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。