

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。



**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)

**關於第九屆董事會二〇一九年度第三次會議的決議公告**

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」或「本公司」）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯交所證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

**一、董事會會議召開情況**

本公司第九屆董事會2019年度第三次會議通知於2019年7月24日以書面形式發出，會議於2019年8月1日在中集集團研發中心以通訊表決方式召開。公司現有董事八人，參加表決董事八人。公司監事列席會議。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

**二、董事會會議審議情況**

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

- 1、 同意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（「中集產城」）與深圳市碧桂園房地產投資有限公司（「深圳碧桂園」）合作開發太子灣項目（深圳市蛇口自貿區太子灣片區DY01-04、DY03-02兩地塊），並簽署《太子灣項目合作協定》；

- 2、 同意深圳碧桂園分別以人民幣3,333.3333萬元及人民幣3,333.3333萬元增資入股深圳市集宏投資有限公司(「**集宏投資**」)和深圳市集遠投資有限公司(「**集遠投資**」)。增資完成後，中集產城和深圳碧桂園分別持有集宏投資和集遠投資各60%和40%的股權。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

### 三、備查文件

本公司第九屆董事會2019年度第三次會議決議。

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8月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：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。