

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2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期） 發行結果的公告

本公告由中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」或「發行人」）在中國境內和香港同步刊登。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而公佈。

根據本公司於2018年9月7日及2018年9月26日的公告及2018年9月7日的通函，本公司欣喜宣佈，經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1858號文核准，本公司獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣120億元的公司債券，採用分期發行模式。

根據《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告》，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（「本期債券」）發行規模為不超過人民幣20億元（含人民幣20億元）。發行價格人民幣100元／張，採取網下面向合格投資者公開發行的方式發行，本期債券主承銷商為中信証券股份有限公司及中信建投証券股份有限公司，承銷方式為餘額包銷。

本期債券發行時間為2019年10月14日至2019年10月15日，本期債券的發行工作已於2019年10月15日結束，經發行人與主承銷商共同協商確定，本期債券的實際發行規模為人民幣20.00億元，最終票面利率為3.63%。

本期債券發行的有關文件詳情，請參見深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

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10月15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。