

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)

內幕消息  
關於股東擬協議轉讓所持本公司股份；及  
A股恢復買賣

本公告乃由中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

一、本次股份轉讓的基本情況

茲提述本公司於2020年8月18日披露關於股東籌劃重大事項及A股暫停買賣的內幕消息公告，2020年8月18日，本公司收到股東方中遠海運發展股份有限公司(「中遠海發」)、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited的通知，其正籌劃轉讓所持有的部分本公司股權。本公司無控股股東，第一大股東為招商局國際(中集)投資有限公司，該事項可能涉及到本公司第一大股東變更的情況。該事項的具體交易方案尚在籌劃中，相關交易尚需取得有關部門批准，存在不確定性。為維護廣大投資者利益，保證公平信息披露，避免本公司股價異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號 - 停複牌業務》等相關規定，經向深圳證券交易所申請，本公司A股股票自2020年8月19日開市起停牌，停牌時間預計不超過5個交易日。

2020年8月25日，中遠海發之全資子公司中遠集裝箱工業有限公司及Long Honour Investments Limited、與Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited一起作為四個股東方(「轉讓方」)與深圳市資本運營集團有限公司簽署了《關於中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司之股份轉讓意向書》(「《意向書》」)，四個股東方同意向深圳市資本運營集團有限公司及其指定的全資子公司(「受讓方」)協議轉讓其各自所持本公司的部分或全部股份(「本次股份轉讓」)。

截至本公告出具日，中遠集裝箱工業有限公司持有本公司518,606,212股A股和264,624,090股H股，合計持股數量783,230,302股，約佔本公司總股本的21.84%；Long Honour Investments Limited持有本公司30,386,527股H股，約佔本公司總股本的0.85%；Broad Ride Limited持有本公司258,244,615股H股，約佔本公司總股本的7.20%；Promotor Holdings Limited持有本公司165,834,300股H股，約佔本公司總股本的4.62%。

#### 每股轉讓價格：

各方同意，中遠集裝箱工業有限公司及Long Honour Investments Limited向受讓方出售本公司股份的每股轉讓價格應不低於下列兩者之中的較高者：(1)本公司發出有關本次股份轉讓的提示性公告日前30個交易日的每日加權平均價格的算術平均值；(2)最近一個會計年度本公司經審計的每股淨資產值。

基於上述原則，本次交易的每股轉讓價格應按照本公司2019年度經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產值(人民幣9.83元/股)確定。

Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited向受讓方出售其所持本公司股份的每股轉讓價格原則上應與中遠集裝箱工業有限公司及Long Honour Investments Limited的出售價格保持一致。

《意向書》簽署後如本公司發生配股、資本公積轉增股本等除權事項的，股份轉讓數量和每股轉讓價格進行相應調整。

根據《意向書》，本次股份轉讓的股數及比例如下：

- 1、中遠集裝箱工業有限公司擬向受讓方協議轉讓所持有本公司的350,000,000股A股及264,624,090股H股，合計佔截止2020年7月31日本公司總股本的17.14%；

- 2、 Long Honour Investments Limited擬向受讓方協議轉讓所持有本公司的30,386,527股H股，佔截止2020年7月31日本公司總股本的0.85%；
- 3、 Broad Ride Limited擬向受讓方協議轉讓所持有本公司的258,244,615股H股，佔截止2020年7月31日本公司總股本的7.20%；
- 4、 Promotor Holdings Limited擬向受讓方協議轉讓所持有本公司的165,834,300股H股，佔截止2020年7月31日本公司總股本的4.62%。

#### 本次股份轉讓完成後：

- 1、 中遠集裝箱工業有限公司仍持有本公司168,606,212股A股(佔截止2020年7月31日本公司總股本的4.70%)，Long Honour Investments Limited、Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited不再持股；
- 2、 受讓方持有350,000,000股A股和719,089,532股H股，合計佔截止2020年7月31日本公司總股本的29.81%，將成為本公司第一大股東；
- 3、 招商局國際(中集)投資有限公司持有的本公司股份880,429,220股H股(佔截止2020年7月31日本公司總股本的24.55%)無變化，其將成為本公司第二大股東。

受讓方尚需對本公司完成法律、財務、業務等盡職調查，且轉讓方與受讓方均就盡職調查中所發現的問題的解決方案及本次交易的方案達成了一致，不存在影響本次交易的重大問題，不存在影響本公司持續經營的重大問題或重大不利變化，否則受讓方有權單方終止本《意向書》。

本次股轉讓後續事宜將由意向書各方另行簽訂正式股份轉讓協議予以解決，除非經各方協商一致確認，《股份轉讓協議》約定的條款、條件與本意向書應保持一致。本次股份轉讓的具體交易方案尚需取得意向書各方內部有權機構審批及國有資產監督管理部門等有權機構的批准，是否能取得批准及批准時間存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

自《意向書》簽署日起6個月內仍未簽署正式股份轉讓協議的，轉讓方與受讓方均有權書面通知對方要求終止本意向書，且各方互不承擔違約責任。如最終未能就內地企業所得稅問題達成一致，則對本次股份轉讓交易方案調整為：Long Honour Investments Limited向受讓方轉讓所持有的中遠集裝箱工業有限公司全部股權及其直接持有的全部H股股份；Broad Ride Limited向受讓方轉讓股份數量調整為不超過89,638,403股，對應持股比例約2.50%，轉讓價格保持不變；Promotor Holdings Limited向受讓方轉讓的股份數量和轉讓價格保持不變。在調整方案下，受讓方受讓的股份總數量保持不變，合計佔截止2020年7月31日本公司總股本的29.81%。

#### 深圳市資本運營集團有限公司的基本情況：

公司名稱：	深圳市資本運營集團有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	2007年6月22日
法定代表人：	胡國斌
統一社會信用代碼：	91440300664187170P
註冊地址：	深圳市福田區深南大道4009號投資大廈16樓C1
註冊資本：	人民幣1,462,000萬元
主營業務：	投資興辦各類實業(具體項目另行申報)；投資業務；投資管理；資產管理。
股權結構：	深圳市人民政府國有資產監督管理委員會持有深圳市資本運營集團有限公司100%股權。

## 二、A股恢復買賣

根據深圳證券交易所的有關規定，經本公司申請，本公司A股股票將於2020年8月26日開市起復牌。

### 三、繼續H股股份買賣

除本公告上文所披露者外，本公司董事會確認概不知悉任何內幕消息需要根據證券及期貨條例第XIVA部作出披露。因此，本公司於香港聯交所上市的H股股份將繼續買賣。

本公司將與本公司股東方保持密切聯繫並根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律、法規的規定及時履行信息披露義務。

本次股東股份轉讓可能會或可能不會繼續進行，若其繼續進行，或需要有權部門或監管機構的批准，受多項先決條件限制。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2020年8月25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。