

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)

董事長、總裁辭任 選舉董事長、董事、總裁及委任董事會專門委員會成員

董事會謹此宣佈，董事會於2020年8月27日收到王宏先生的書面辭職報告。王宏先生因工作安排原因，提請辭去本公司董事長、非執行董事職務及其在董事會專門委員會的全部職務。同日，董事會收到本公司CEO兼總裁麥伯良先生因工作安排原因，提出辭去本公司總裁職務的書面辭職報告。

董事會同時宣佈，於2020年8月27日舉行的第九屆董事會2020年度第十二次會議上，(i)現任執行董事麥伯良先生獲選舉為第九屆董事會董事長，並自2020年8月27日起生效；(ii)提名補選鄧偉棟先生、增補高翔先生為第九屆董事會董事候選人，並同意提請股東大會審議批准，聘任高翔先生為本公司總裁，並自2020年8月27日起生效；及(iii)董事會任命了董事會專門委員會成員。

一、董事長、總裁辭任

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：董事會於2020年8月27日收到本公司董事長及非執行董事王宏先生的書面辭職報告。王宏先生因工作安排原因，提請辭去本公司董事長、非執行董事職務及其在董事會專門委員會的全部職務。同日，董事會收到本公司CEO兼總裁麥伯良先生因工作安排原因，提出辭去本公司總裁職務的書面辭職報告。辭任後，麥伯良先生仍擔任本公司CEO及董事職務，其在本公司控股子公司中擔任的職務亦保持不變。根據法律、法規、其他規範性文件和本公司《公司章程》的有關規定，王宏先生及麥伯良先生的辭職自其辭職報告送達本公司董事會時生效。

王宏先生及麥伯良先生確認與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，亦不存在任何與其辭任有關的其他事宜需提請本公司股東(「股東」)注意。本公司將按照相關法律法規和本公司《公司章程》的規定完成董事的補選及總裁的聘任等相關後續工作。

本公司和董事會對王宏先生及麥伯良先生在任職期間為本公司發展做出的卓越貢獻致以崇高敬意和衷心感謝！

二、選舉董事長、補選董事及高級管理人員

董事會宣佈：於2020年8月27日舉行的第九屆董事會2020年度第十二次會議上，現任執行董事麥伯良先生獲選舉為第九屆董事會董事長，並自2020年8月27日起生效；同時，提名補選鄧偉棟先生為第九屆董事會董事候選人，提名增選高翔先生為第九屆董事會董事候選人，同意提請股東大會審議批准；同意聘任高翔先生為本公司總裁，並自2020年8月27日起生效。麥伯良先生、鄧偉棟先生及高翔先生的簡歷如下：

麥伯良先生，61歲，由1994年3月7日起擔任本公司總裁，由2015年8月27日起至2020年8月27日擔任本公司CEO兼總裁，由1994年3月8日起兼任本公司執行董事，現任本公司CEO，同時亦是中集車輛(集團)股份有限公司(股號：1839)的董事長兼非執行董事。麥伯良先生於1982年加盟本公司，曾任生產技術部經理及副總經理。麥伯良先生於1982年7月畢業於華南理工大學機械工程專業，獲得學士學位。麥伯良先生現為中國集裝箱行業協會名譽會長、深圳上市公司協會會長。

麥伯良先生於2019年3月27日與本公司訂立了服務合約，並將於本屆董事會到期時期滿。若麥伯良董事在下次董事會換屆時獲連選連任，該服務協議將繼續有效。

截至本公告日期，麥伯良先生持有本公司593,643股A股和342萬份A股股票期權(行權價為人民幣7.94元/股，可行權期至2020年9月27日止)。麥伯良先生亦持有本公司非全資控股子公司中集安瑞科控股有限公司(其股份於香港聯交所主板上市，香港股份代碼：3899)(「中集安瑞科」)726萬股普通股。麥伯良先生所持股份的變動將遵循《香港聯交所證券上市規則》(「上市規則」)、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。

鄧偉棟先生，53歲，1994年畢業於南京大學自然地理專業，獲博士學位；擁有豐富的港口經營和管理經驗。曾供職海南省洋浦經濟開發區管理局，並歷任中國南山開發(集團)股份有限公司發展部總經理、赤灣集裝箱碼頭有限公司副總經理、深圳媽灣港務有限公司總經理；2009年7月加入招商局國際有限公司(2016年更名為招商港口)，任職招商局國際有限公司副總經理；2015年2月至今獲任招商局集團資本運營部部長。

鄧偉棟先生將於股東大會審議批准後，與本公司訂立關於在本公司擔任董事的服務合約。若鄧偉棟先生在下次董事會換屆時獲連選連任，該服務協議將繼續有效。

截至本公告日期，鄧偉棟先生並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

高翔先生，55歲，由2015年4月1日起擔任本公司副總裁，並於2018年3月27日起出任本公司常務副總裁。高翔先生畢業於天津大學海洋與船舶工程專業，高級工程師。於1999年至2008年期間，曾分別擔任天津中集北洋集裝箱有限公司、天津中集集裝箱有限公司、天津中集物流裝備有限公司、天津中集車輛物流裝備有限公司及天津中集專用車有限公司的總經理。於2004年至2008年期間出任本公司的總裁助理。2009年，出任中集安瑞科控股有限公司執行董事兼總經理，於2015年4月1日起出任中集安瑞科控股有限公司董事長。高翔先生也於中集安瑞科控股有限公司若干附屬公司擔任董事長職務。

高翔先生於2020年8月27日與本公司訂立了關於在本公司擔任總裁的服務合約，並將於2023年半年度董事會時期滿。高翔先生將於股東大會審議批准後，與本公司訂立關於在本公司擔任董事的服務合約。若高翔先生在下次董事會換屆時獲連選連任，該服務協議將繼續有效。

截至本公告日期，高翔先生持有本公司45萬份A股股票期權(行權價為人民幣7.94元/股，可行權期至2020年9月27日止)。高翔先生亦持有中集安瑞科90萬份股票期權激勵計劃及中集安瑞科40萬份限制性股票激勵計劃。高翔先生所持股份的變動將遵循上市規則、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定。

除上述所披露者外，截至本公告日期，概無其他董事候選人於本公司及／或其相聯法團的股份中擁有任何香港《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

除上文所述者外，麥伯良先生、鄧偉棟先生及高翔先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任董事職務，亦無與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)有任何關係。亦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，且概無有關麥伯良先生、鄧偉棟先生及高翔先生的其他事項須提請股東垂注。麥伯良先生、鄧偉棟先生及高翔先生亦未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。上述人員均為非失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

鄧偉棟先生及高翔先生提名將於股東在股東大會上批准有關建議委任董事的決議當日起生效。

預期上述董事長麥伯良先生、董事候選人鄧偉棟先生及高翔先生將不會因在本公司擔任董事職務而獲取本公司支付的任何薪酬，惟麥伯良先生因擔任本公司CEO職務、高翔先生因擔任本公司總裁職務而在本公司受薪。其薪酬均由本公司薪酬委員會依據《中集集團董事會聘任人員年度業績考核及獎勵辦法》，經由本公司薪酬委員會提交建議並經董事會決定。

本公司將於切實可行的情況下盡快將載有包括建議委任董事詳情的股東通函及股東大會通告寄發給股東。

三、委任董事會專門委員會成員

於2020年8月27日舉行的第九屆董事會2020年度第十二次會議，董事會亦任命了如下董事會專門委員會成員：

戰略委員會

麥伯良先生(主任委員)

劉冲先生

胡賢甫先生

提名委員會

呂馮美儀女士(召集人)

麥伯良先生

何家樂先生

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所網站(<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，2020年8月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生，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。