

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」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司，統稱「本集團」)將於2020年10月9日(星期五)下午2:40假座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舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮、酌情批准及／或授權下列事項。除另有註明外，本通告所用專用詞彙，涵義與本公司2020年9月16日發佈的內容有關第九屆董事會2020年度第13次會議決議的公告所界定者相同。

普通決議案

- 1、 審議《關於碧桂園地產集團有限公司增資深圳市中集產城發展集團有限公司的議案》；
- 2、 審議《關於深圳市中集產城發展集團有限公司引進戰略投資者西安曲江文化產業投資(集團)有限公司的議案》；

特別決議案

- 3、 審議《關於深圳市中集產城發展集團有限公司引進戰略投資者後與本公司資金往來及為其提供關聯擔保的議案》；
- 4、 審議《關於更新對下屬子公司2020年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》；

- 5、 審議《關於更新2020年度中集安瑞科控股有限公司及其下屬子公司為所屬客戶及小股東提供融資擔保的議案》；
- 6、 審議《關於更新2020年度中集集團財務有限公司申請為集團下屬子公司辦理對外擔保業務的議案》；
- 7、 審議《關於更新2020年度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》；
- 8、 審議《關於更新2020年度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》；
- 9、 審議《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程〉的議案》；
- 10、 審議《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》；
- 11、 審議《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則〉的議案》；
- 12、 審議《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則〉的議案》；

以累積投票制表決的普通決議案

- 13、 審議《關於提名第九屆董事會董事候選人的議案》：
 - 13.01、 選舉鄧偉棟為第九屆董事會董事；
 - 13.02、 選舉高翔為第九屆董事會董事。

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

中國香港，2020年9月16日

於本通告日期，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。

附註：

1. 本公司將於2020年10月6日(星期二)至2020年10月9日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期內暫停辦理H股股份過戶登記。H股持有人如欲出席臨時股東大會，最遲須於2020年10月5日(星期一)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件一併送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡於2020年10月5日(星期一)名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席臨時股東大會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表代表其出席臨時股東大會並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式進行表決。
4. 對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數，累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
...	...
合計	不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

選舉董事(如議案13，採用等額選舉，應選人數為2位)股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以將所擁有的選舉票數在2位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

5. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格或委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘股東為公司法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其他正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就A股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件(如有)以及代表委任表格須最遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。就H股持有人而言，上述文件最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前送交本公司的H股股份過戶登記處(地址見下文附註8)，方為有效。
6. 臨時股東大會預計需時半天。出席臨時股東大會的股東(親身出席或委派代表出席)須自行承擔交通費及住宿費。

7. 本公司董事會秘書辦公室地址如下：

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
郵政編碼：518067

聯絡人：于玉群先生
電話：86 (755) 2669 1130
傳真：86 (755) 2682 6579

8. 本公司的H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：852 2862 8555
傳真：852 2865 0990