

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

關於股東股份協議轉讓交割完成暨第一大股東變更的公告

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、本次股份協議轉讓情況概述

2020年10月12日，本公司之股東方中遠海運發展股份有限公司及其全資子公司中遠集裝箱工業有限公司(「中遠工業」)及Long Honour Investments Limited(「長譽」)，與深圳市資本運營集團有限公司(「深圳資本集團」)及其子公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司(「深圳資本(香港)」)簽署了股份轉讓協議，約定中遠工業向深圳資本集團轉讓本公司350,000,000股A股股份，向深圳資本(香港)轉讓本公司264,624,090股H股股份；約定長譽向深圳資本(香港)轉讓本公司30,386,527股H股股份。同日，本公司股東方Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited與深圳資本(香港)及深圳資本集團簽署了股份轉讓協議，約定Broad Ride Limited和Promotor Holdings Limited分別向深圳資本(香港)轉讓本公司258,244,615股H股股份和165,834,300股H股股份。每股股份轉讓價格均為人民幣9.83元/股(「本次股份轉讓」)。於2020年12月16日，本公司收到深圳資本(香港)的《H股股份轉讓完成交割的告知函》，獲悉本次股份轉讓的H股股份交割已通過香港中央結算系統完成。

具體內容詳見本公司於2020年8月25日、2020年10月12日及2020年12月16日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及本公司網站(www.cimc.com)上發佈的相關公告(公告編號：[CIMC]2020-066、[CIMC]2020-085及[CIMC]2020-100)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

二、股份交易完成情況

於2020年12月18日，本公司收到深圳資本集團的《A股股份轉讓完成過戶的告知函》，獲悉深圳資本集團已於2020年12月18日取得中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，本次股份轉讓的A股股份過戶登記手續已完成。

至此，本次股份轉讓已全部完成。截至本公告日，本公司股份總數為3,595,013,590股，其中已發行人民幣A股股份總數為1,535,121,660股，已發行境外上市外資股H股股份總數為2,059,891,930股。本次股份轉讓完成前後，各股東方持有本公司股份情況如下：

單位：股

| 股東 | 本次股份轉讓前 | | | 本次股份轉讓後 | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | A股 | H股 | 持股比例 | A股 | H股 | 持股比例 |
| 轉讓方： | | | | | | |
| 中遠工業 | 518,606,212 | 264,624,090 | 21.79% | 168,606,212 | 0 | 4.69% |
| 長譽 | 0 | 30,386,527 | 0.85% | 0 | 0 | 0.00% |
| Broad Ride Limited | 0 | 258,244,615 | 7.18% | 0 | 0 | 0.00% |
| Promotor Holdings Limited | 0 | 165,834,300 | 4.61% | 0 | 0 | 0.00% |
| 受讓方： | | | | | | |
| 深圳資本集團 | 0 | 0 | 0.00% | 350,000,000 | 0 | 9.74% |
| 深圳資本(香港) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 719,089,532 | 20.00% |

| 股東 | 本次股份轉讓前 | | | 本次股份轉讓後 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | A股 | H股 | 持股比例 | A股 | H股 | 持股比例 |
| 其他股東： | | | | | | |
| 招商局國際(中集)投資有限公司 | 0 | 880,429,220 | 24.49% | 0 | 880,429,220 | 24.49% |
| 其他A股 | 1,016,515,448 | - | 28.28% | 1,016,515,448 | - | 28.28% |
| 其他H股 | - | 460,373,178 | 12.80% | - | 460,373,178 | 12.80% |
| 合計 | 1,535,121,660 | 2,059,891,930 | 100.00% | 1,535,121,660 | 2,059,891,930 | 100.00% |

三、其他事項說明

本次股份轉讓前，本公司無控股股東和實際控制人。本次股份轉讓完成後，本公司仍無控股股東和實際控制人，深圳資本集團及其全資控股公司深圳資本(香港)合計持有本公司29.74%股權，成為本公司的第一大股東。

四、備查文件

1、權益變動受讓方深圳資本集團的《A股股份轉讓完成過戶的告知函》。

特此公告。

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，2020年12月18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)，非執行董事胡賢甫先生(副董事長)、劉冲先生(副董事長)、鄧偉棟先生及明東先生，執行董事高翔先生，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。