

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)

關於第九屆監事會二〇二一年度第一次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、監事會會議召開情況

本公司第九屆監事會2021年度第一次會議通知於2021年3月9日以書面形式發出，會議於2021年3月15日以通訊表決方式召開。公司現有監事三人，參加表決監事三人。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經監事認真審議並表決，通過以下決議：

鑒於林鋒先生擬辭去公司監事長、監事職務，因此，監事會提名補選石瀾女士為第九屆監事會代表股東的監事候選人。

由於林鋒先生的辭職，導致公司監事會低於法定人數，因此，林鋒先生辭職將在新的代表股東的監事上任後生效。

上述事宜，提請2021年第二次臨時股東大會審議通過。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

本公司第九屆監事會2021年度第一次會議決議。

有關石瀾女士的簡歷詳情及相關信息可參見本公司同日發佈的內容關於建議委任董事和監事的公告。

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，2021年3月15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)、鄧偉棟先生及明東先生，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。