

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)

## 關於第九屆董事會二〇二一年度第十六次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「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、董事會會議召開情況

本公司第九屆董事會2021年度第16次會議通知於2021年6月11日以書面形式發出，於2021年6月18日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，全體董事出席會議，董事麥伯良先生作為受益人迴避表決。本公司監事列席會議。

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)股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

## 二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

(一)《關於審議第二期利潤分享計劃獎金結餘資金信託計劃的議案》：

- 1、根據本公司2019年度股東大會審議通過的《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案》，同意以利潤分享計劃獎金結餘資金人民幣1.43億元設立第二期信託計劃；同意第二期信託計劃的存續期限為60個月；同意第二期信託計劃的受託人為中信信託有限責任公司；
- 2、同意授權本公司董事長兼CEO麥伯良先生簽署第二期信託計劃相關文件。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

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  
吳三強  
聯席公司秘書

香港，2021年6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)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孔國梁先生、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。