

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 第二十六次會議的決議公告

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26次會議通知於2021年11月16日以書面形式發出，於2021年11月23日以通訊表決方式召開。公司現有董事九人，全體董事出席會議，副董事長朱志強先生、董事孔國梁先生作為關連董事回避表決。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) 同意本公司的全資子公司中集融資租賃有限公司(「**中集融資租賃**」)引入深圳市資本運營集團有限公司(「**深圳資本集團**」)、深圳市能源集團有限公司(「**深圳能源集團**」)以及天津凱瑞康企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「**天津凱瑞康**」)為戰略投資者。同意有關交易方案。情況如下：

- 1、同意本公司分別以人民幣1,336,833,939.94元及人民幣500,000,000.00元向深圳資本集團及深圳能源集團轉讓所持中集融資租賃37.124%及13.885%的股權。同意簽署《深圳市資本運營集團有限公司、深圳市能源集團有限公司與中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於中集融資租賃有限公司之股權轉讓協議》；
- 2、同意本公司放棄優先認繳出資權。同意深圳資本集團以人民幣83,166,060.06元、天津凱瑞康以人民幣45,000,000.00元分別增資中集融資租賃。同意簽署《深圳市資本運營集團有限公司、天津凱瑞康企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)與中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司、中國國際海運集裝箱(香港)有限公司關於中集融資租賃有限公司之增資協議》；
- 3、本次引進戰略投資者的有關交易完成後，中集融資租賃註冊資本增加至人民幣1,481,376,856.83元，其中：本公司持有21.3216%的股權，中國國際海運集裝箱(香港)有限公司持有24.1102%的股權，深圳資本集團持有39.4335%的股權，深圳能源集團持有13.8850%的股權，天津凱瑞康持有1.2497%的股權。

同意將上述事宜提請股東大會批准。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

(二) 同意本公司對中集融資租賃2021年度金融機構授信及項目提供擔保進行調整。調整情況如下：

調整前：

本公司對中集融資租賃2021年度金融機構授信及項目提供累計餘額不超過等值人民幣10.12億元的擔保；中集融資租賃對本公司合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供累計餘額不超過等值人民幣30億元的擔保。

調整後：

本公司及本公司合併報表範圍內子公司對中集融資租賃及其合併報表範圍內子公司2021年度金融機構授信及項目提供累計餘額不超過等值人民幣40.12億元的擔保。其他股東按照持股比例提供擔保。

該擔保調整待股權交割後生效。

同意將上述事宜提請股東大會批准。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

(三) 同意授權CEO麥伯良先生或其授權人簽署與該事項有關的法律文件以及其所指定的相關人員辦理工商變更手續。

表決結果：同意票7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11月23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。