

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)

2023年第三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2023年9月26日(星期二)下午2:50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2023年第三次臨時股東大會(「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(1)本公司2023年8月29日發佈的內容有關第十屆董事會2023年度第13次會議的決議公告；(2)本公司2023年8月29日發佈的內容有關第十屆監事會2023年度第四次會議的決議公告；(3)本公司2023年8月29日發佈的內容有關建議修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的公告；(4)本公司2023年8月29日發佈的內容有關建議委任董事的公告；(5)本公司2023年8月29日發佈的內容有關2023年度擔保計劃額度調劑的公告；(6)本公司2023年9月5日發佈的通函所界定者相同。

特別決議案

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；

普通決議案

5. 關於選舉趙峰女士為第十屆董事會非執行董事的議案；

特別決議案

6. 關於更新中集集團2023年度擔保計劃的議案；
7. 關於更新中集集團2023年度為中集融資租賃有限公司及其下屬子公司提供關聯擔保的議案。

有關上述決議案7，本公司股東深圳市資本運營集團有限公司及其子公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司被視為於擬進行的交易中擁有重大權益將回避表決。

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，2023年9月5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)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生及鄧偉棟先生，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。

附註：

1. 本公司將於2023年9月21日(星期四)至2023年9月26日(星期二)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2023年9月20日(星期三)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號舖。凡於2023年9月26日(星期二)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. 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7)，方為有效。
5. 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。
6. 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：耿濼蓉女士
電話：86 (755) 2669 1130
傳真：86 (755) 2682 6579

7. 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17樓1712-1716號舖

電話：852 2862 8555
傳真：852 2865 0990