

A. 有關本公司及旗下子公司的其他資料

1. 註冊成立

本公司於1980年1月14日根據中國公司法在中國廣東省深圳市註冊成立為合資公司，定名為「中國國際海運集裝箱股份有限公司」(China International Marine Containers Co., Ltd.) (「前身公司」)。1992年12月，本公司改組為股份有限公司，於1994年公開發售在深圳證券交易所上市的A股及B股。1995年8月25日，本公司更名為「中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司」(China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.)。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港德輔道中199號無限極廣場3101-2室，並於2012年11月22日根據公司條例第XI部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。就公司條例第XI部而言，本公司授權代表肖國強先生及張紹輝先生已獲委任為本公司代理人，在香港接收法律程序文件。

就香港上市規則第3.05條而言，本公司已委任麥伯良先生及于玉群先生為授權代表，並委任本公司助理公司秘書張紹輝先生(香港居民)為替任授權代表，作為本公司與香港聯交所的主要溝通渠道。進一步詳情請參閱本上市文件「豁免嚴格遵守香港上市規則—管理層常駐」一段的披露。

由於本公司於中國註冊成立，我們的企業架構及公司章程受有關中國法律法規管轄。公司章程的若干條文概要載於本上市文件附錄七。中國法律法規若干有關方面概要載於本上市文件附錄六。

2. 本公司的股本變動

我們的前身公司於成立當日的初步註冊資本為3,000,000美元，有股東三名，分別為招商局輪船股份有限公司、丹麥的寶隆洋行及美國的Ocean Containers Inc.。1992年12月，經深圳市人民政府辦公廳及中國人民銀行深圳經濟特區分行批准，前身公司重組為一家股份有限公司，股本為人民幣64,000,000元，分為64,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份，當時股權由中遠集團持有40.95%、招商局集團持有40.95%、丹麥寶隆洋行持有9.1%及我們的僱員持有9%。

1994年1月17日，經深圳市證券管理辦公室批准後，本公司公開發售12,000,000股A股予內地投資者及13,000,000股B股予海外投資者。A股及B股分別於1994年4月8日及1994年3月23日在深圳證券交易所上市。該等股份發行後，本公司的股份總數增至89,000,000股。

隨著本公司持續擴張，已發行股本總數逐步增加，2007年6月5日前，本公司按每10股轉增2股的比例資本化資本儲備，完成後，本公司已發行股本總數增至2,662,396,051股。

2010年9月17日，本公司2010年度第一次臨時股東大會批准一項股份期權計劃，據此向包括本公司董事及本公司及旗下子公司若干高級管理人員及技術人員等承授人授出合共60,000,000份股份期權，承授人可根據該股份期權計劃所載條款及條件行使股份期權，以購買本公司60,000,000股A股。

於最後可行日期，本公司有2,662,396,051股股份(包括1,231,915,542股A股及1,430,480,509股B股)及註冊資本人民幣2,662,396,051元。待完成上市後，本公司將擁有2,662,396,051股股份(包括1,231,915,542股A股及1,430,480,509股H股)及註冊資本人民幣2,662,396,051元。

除上述者外，本上市文件日期前兩年內，本公司股本並無任何變動。

3. 本公司於2012年8月30日就上市舉行臨時股東大會

本公司於2012年8月30日舉行臨時股東大會，當中本公司股東通過(其中包括)以下決議案：

- (a) 公司章程已獲批准及採納，並僅會由上市日期起生效，惟須待主管機關批准；
- (b) 關乎建議轉換所有1,430,480,509股B股為H股，以及建議以介紹形式將H股在香港聯交所主板上市的有關詳情的實行方案已獲批准及採納，惟須待主管機關批准；
- (c) 董事會及其授權代表獲授權處理所有關乎建議轉換所有1,430,480,509股B股為H股以及建議以介紹形式將H股在香港聯交所主板上市的事宜；及
- (d) 在本公司是次臨時股東大會關於建議將所有1,430,480,509股B股轉換為H股以及建議以介紹形式將H股在香港聯交所主板上市的所有有關決議案的有效期將為批准及採納所有有關決議案當日(即2012年8月30日)起18個月。

4. 我們主要子公司的股本變動

於本上市文件日期，我們的主要子公司(就香港上市規則而言)乃指本上市文件「歷史及發展—本公司持股及集團架構—本公司主要子公司」一段的披露。以下為本上市文件日期前兩年內，我們主要子公司的股本(或註冊資本(視情況而定))變動：

- (a) 2010年12月3日，深圳市中集天宇房地產發展有限公司的註冊資本由人民幣154,634,066元增至人民幣254,634,066元。緊隨增資完成後，中集申發建設實業有限公司及深圳市東方天宇投資發展有限公司分別持有深圳市中集天宇房地產發展有限公司90%及10%股權。
- (b) 2010年12月30日，揚州中集通華專用車有限公司的註冊資本由人民幣510,640,000元減至人民幣294,264,000元。
- (c) 2010年12月24日，廣東新會中集特種運輸設備有限公司的註冊資本由9,000,000美元增至16,600,000美元。
- (d) 2011年2月18日，根據中集車輛與本公司及中集車輛投資控股有限公司(「中集車輛控股」)與中集香港於2010年12月訂立的兩份股份轉讓協議，中集融資租賃的股權結構發生變動，根據兩份協議，中集車輛轉讓中集融資租賃75%股權予本公司，而中集車輛控股轉讓中集融資租賃25%股權予中集香港。於2011年2月18日完成上述股份轉讓後，本公司及中集香港分別持有中集融資租賃75%及25%股權。
- (e) 2011年3月20日，本公司與中集香港訂立增資協議，據此，本公司及中集香港分別同意於天津中集集裝箱有限公司(「中集天津」)的註冊資本中注資26,000,000美元及1,000,000美元。於2011年12月31日完成後，中集天津的註冊資本由23,000,000美元增至50,000,000美元，而本公司及中集香港分別持有中集天津75%及25%股權。
- (f) 2011年7月1日，中集車輛與中集車輛控股訂立股權轉讓協議，據此，中集車輛控股轉讓其於深圳中集專用車有限公司的25%股權予中集車輛，對價為人民幣51,251,600元。股份轉讓完成後，中集車輛及中集車輛控股分別持有深圳中集專用車有限公司75%及25%股權。

- (g) 2011年6月30日，膠州市經濟技術開發建設總公司與中集香港訂立股份轉讓協議，據此，膠州市經濟技術開發建設總公司轉讓其於青島中集冷藏箱製造有限公司的10.7%股權予中集香港。於2011年8月30日完成該股份轉讓後，中集香港及本公司分別持有青島中集冷藏箱製造有限公司78.93%及21.07%股權。
- (h) 2011年10月20日，石家莊安瑞科氣體機械有限公司的註冊資本由7,000,000美元增至32,000,000美元。
- (i) 2011年10月22日，中集車輛控股與中集車輛訂立股份轉讓協議，據此，中集車輛控股轉讓其於揚州中集通華專用車有限公司的25.5%股權予中集車輛。於2011年12月20日完成股份轉讓後，中集車輛全資擁有揚州中集通華專用車有限公司。
- (j) 2011年11月3日，中集車輛的註冊資本由75,000,000美元增至168,000,000美元。
- (k) 2011年12月9日，煙台中集來福士的註冊資本由人民幣402,690,000元增至人民幣1,042,690,000元。
- (l) 2012年6月1日，中集融資租賃的註冊資本由20,000,000美元增至70,000,000美元。
- (m) 2012年6月27日，洛陽中集凌宇汽車有限公司的註冊資本由人民幣60,000,000元增至人民幣100,000,000元。
- (n) 2012年10月17日，中集安瑞科的股東中集車輛控股與東英亞洲證券有限公司訂立股份配售協議，據此，中集車輛控股出售中集安瑞科已發行普通股股本中合共103,500,000股股份。緊隨配售完成後，中集車輛控股、Charm Wise Limited及中集香港分別持有中集安瑞科已發行普通股股本的7.53%、19.13%及25.53%。

5. 中外合資企業

在本公司的主要子公司當中，本公司於22家中外合資企業中擁有權益。有關該等中外合資企業的詳情載列如下：

(1) 中集車輛(集團)有限公司

合資方及所佔股權	本公司	56%
	中集香港	24%
	華潤深國投信託有限公司	20%
合資年期	30年	
註冊成立地	中國	
成立日期	1996年8月29日	
主要業務範圍	開發、生產和銷售各種高技術及 高性能的專用汽車和半掛車系列	
性質	中外合資企業	
繳足股本	168,000,000美元	
註冊股本	168,000,000美元	

(2) 深圳南方中集東部物流裝備製造有限公司

合資方及所佔股權	本公司	75%
	中集香港	25%
合資年期	30年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2005年4月7日	
主要業務範圍	製造及維修集裝箱及設計和製造 新型特種公路及港口機械設備	
性質	中外合資企業	
繳足股本	16,600,000美元	
註冊股本	16,600,000美元	

(3) 上海中集冷藏箱有限公司

合資方及所佔股權	本公司	72%
	中集香港	20%
	住友商事株式會社	5%
	上海市寶山區羅南工業公司	3%
合資年期.....	50年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	1995年6月14日	
主要業務範圍	製造及銷售冷藏集裝箱的製冷設備 及保溫設備、冷藏車和保溫車	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	31,000,000美元	
註冊股本.....	31,000,000美元	

(4) 青島中集冷藏箱製造有限公司

合資方及所佔股權	中集香港	78.93%
	本公司	21.07%
合資年期.....	50年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	1999年1月29日	
主要業務範圍	製造冷藏集裝箱及提供相關技術 諮詢和維修服務	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	39,060,000美元	
註冊股本.....	39,060,000美元	

(5) 青島中集集裝箱製造有限公司

合資方及所佔股權	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	61.06%
	本公司	32.83%
	中集香港	6.11%
合資年期.....	50年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	1999年1月29日	
主要業務範圍	製造集裝箱及各種零部件	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	27,840,000美元	
註冊股本.....	27,840,000美元	

(6) 天津中集集裝箱有限公司

合資方及所佔股權	本公司	75%
	中集香港	25%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2005年5月31日	
主要業務範圍	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務；集裝箱堆存業務	
性質	中外合資企業	
繳足股本	50,000,000美元	
註冊股本	50,000,000美元	

(7) 廣東新會中集特種運輸設備有限公司

合資方及所佔股權	本公司	75%
	中集香港	25%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2003年1月20日	
主要業務範圍	製造及銷售各種集裝箱、半成品 的集裝箱和相關組件和部件以及 提供租賃及維修服務	
性質	中外合資企業	
繳足股本	16,600,000美元	
註冊股本	16,600,000美元	

(8) 太倉中集集裝箱製造有限公司

合資方及所佔股權	本公司	50%
	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	50%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2004年5月12日	
主要業務範圍	製造及維修集裝箱	
性質	中外合資企業	
繳足股本	40,000,000美元	
註冊股本	40,000,000美元	

(9) 駐馬店中集華駿車輛有限公司

合資方及所佔股權	中集車輛	47.4%
	中集車輛投資控股有限公司	52.6%
合資年期.....	50年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	1997年10月30日	
主要業務範圍	改裝專用車及銷售與車輛有關的 材料	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	人民幣85,340,000元	
註冊股本.....	人民幣85,340,000元	

(10) 深圳中集專用車有限公司

合資方及所佔股權	中集車輛	75%
	中集車輛投資控股有限公司	25%
合資年期.....	30年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	2004年5月17日	
主要業務範圍	開發、生產和銷售各種特殊用途的 車輛及有關零件及部件	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	人民幣200,000,000元	
註冊股本.....	人民幣200,000,000元	

(11) 中集融資租賃有限公司

合資方及所佔股權	本公司	75%
	中集香港	25%
合資年期.....	30年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	2007年7月30日	
主要業務範圍	融資租賃業務；租賃物業之剩餘 價值的處理及維修；租賃交易 諮詢和擔保	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	70,000,000美元	
註冊股本.....	70,000,000美元	

(12) 上海中集寶偉工業有限公司

合資方及所佔股權	本公司	35.37%
	深圳南方中集集裝箱製造有限公司	34.21%
	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	25.16%
	上海市寶山區羅店工業公司	5.26%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	1993年4月9日	
主要業務範圍	製造和銷售集裝箱	
性質	中外合資企業	
繳足股本	28,500,000美元	
註冊股本	28,500,000美元	

(13) 大連中集物流裝備有限公司

合資方及所佔股權	本公司	50%
	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	50%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2004年10月25日	
主要業務範圍	設計、製造及銷售物流設備及 相關技術諮詢服務	
性質	中外合資企業	
繳足股本	14,000,000美元	
註冊股本	14,000,000美元	

(14) 青島中集特種冷藏設備有限公司

合資方及所佔股權	中集香港	82.7%
	本公司	17.3%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2004年5月31日	
主要業務範圍	製造冷藏集裝箱、保溫集裝箱、 鋁合金集裝箱及半掛車零部件	
性質	中外合資企業	
繳足股本	11,500,000美元	
註冊股本	11,500,000美元	

(15) 漳州中集集裝箱有限公司

合資方及所佔股權	本公司	65%
	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	35%
合資年期.....	50年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	2002年11月29日	
主要業務範圍	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	23,000,000美元	
註冊股本.....	23,000,000美元	

(16) 南通中集特種運輸設備製造有限公司

合資方及所佔股權	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	71%
	住友商事株式會社	15%
	南通萬達鍋爐有限公司	14%
合資年期.....	50年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	1998年7月10日	
主要業務範圍	製造、銷售及維修各種槽、罐及 各種特殊的儲存和運輸設備及 零部件	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	10,000,000美元	
註冊股本.....	10,000,000美元	

(17) 寧波中集物流裝備有限公司

合資方及所佔股權	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	75%
	本公司	25%
合資年期.....	50年	
註冊成立地.....	中國	
成立日期.....	2003年10月17日	
主要業務範圍	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務	
性質	中外合資企業	
繳足股本.....	15,000,000美元	
註冊股本.....	15,000,000美元	

(18) 上海中集洋山物流裝備有限公司

合資方及所佔股權	本公司	60%
	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	40%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2005年9月20日	
主要業務範圍	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務	
性質	中外合資企業	
繳足股本	29,480,000美元	
註冊股本	29,480,000美元	

(19) 新會中集集裝箱有限公司

合資方及所佔股權	中集香港	50%
	本公司	20%
	住友商事株式會社	10%
	新日本製鐵株式會社	10%
	三井物產株式會社	10%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	1995年12月11日	
主要業務範圍	製造、維修及銷售集裝箱	
性質	中外合資企業	
繳足股本	24,000,000美元	
註冊股本	24,000,000美元	

(20) 南通中集順達集裝箱有限公司

合資方及所佔股權	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	71%
	住友商事株式會社	15%
	南通萬達鍋爐有限公司	14%
合資年期	25年	
註冊成立地	中國	
成立日期	1990年1月8日	
主要業務範圍	製造及銷售集裝箱	
性質	中外合資企業	
繳足股本	7,700,000美元	
註冊股本	7,700,000美元	

(21) 揚州潤揚物流裝備有限公司

合資方及所佔股權	太倉中集集裝箱製造有限公司	75%
	CIMC Holdings (B.V.I) Limited	25%
合資年期	15年	
註冊成立地	中國	
成立日期	2005年4月19日	
主要業務範圍	製造、維修和銷售集裝箱	
性質	中外合資企業	
繳足股本	20,000,000美元	
註冊股本	20,000,000美元	

(22) 煙台中集來福士海洋工程有限公司

合資方及所佔股權	中集來福士海洋工程(新加坡)有限公司	86.77%
	煙台中集萊佛士船業有限公司	12.78%
	新加坡泰山能源發展有限公司	0.45%
合資年期	50年	
註冊成立地	中國	
成立日期	1996年10月25日	
主要業務範圍	建設和維修各類船舶及相關舾裝件；製造和生產各種壓力容器及海上石油平台	
性質	中外合資企業	
繳足股本	人民幣1,042,690,000元	
註冊股本	人民幣1,042,690,000元	

上述合資企業的所有註冊股本轉讓須受各自的合資合同(不時予以修訂)及公司章程所載其各自合資方的優先選擇權(如有)所限。合資方有權按其資本貢獻比例獲得上述合資企業的利潤、股利及其他分派。上述合資企業的合資方有權於合資企業年期屆滿前六個月，延長該等合資企業年期，惟須待主管機關批准後，方可作實。

B. 我們業務的其他資料**1. 我們的重大合約摘要**

我們於緊接本上市文件日期前兩年內已訂立以下對本集團而言屬重大的合約(並非日常業務的合約)：

- (a) 2010年12月22日，本公司與招商銀行股份有限公司(「招商銀行」)於深圳訂立戰略合作協議，據此，招商銀行同意向本公司提供人民幣177億元的信用額度，並將與本公司在跨銀行業務、現金管理業務、國際業務、投資銀行業務、企業年薪業務、境內及離岸營運整合業務及零售銀行業務等各方面更深入及全面地合作。
- (b) 2011年4月8日，本公司與上海加冷松芝汽車空調股份有限公司訂立合資企業協議，據此，本公司與上海加冷松芝汽車空調股份有限公司協定成立超冷(上海)製冷設備有限公司，各為50%股權持有人。
- (c) 2011年9月19日，南京揚子石油化工設計工程有限責任公司(「南京揚子」)的28名股東與中集安瑞科投資控股(深圳)有限公司(「深圳中集安瑞科」)訂立股份轉讓協議，據此，深圳中集安瑞科收購南京揚子100%股權，對價為人民幣165,000,000元。
- (d) 2011年11月30日，南通中集罐式儲運設備製造有限公司與中集車輛訂立股份轉讓協議，以收購南通中集交通儲運裝備製造有限公司75%股權，對價為人民幣50,600,250元。
- (e) 2011年11月30日，南通中集罐式儲運設備製造有限公司與中集罐式儲運裝備投資控股有限公司訂立股份轉讓協議，以收購南通中集交通儲運裝備製造有限公司25%股權，對價為2,500,000美元。
- (f) 2011年12月16日，中集香港與Leung Kee Holdings Limited、Bright Touch Investment Limited及Yantai Shipyard PTE.Ltd訂立股份轉讓協議，據此，Leung Kee Holdings Limited、Bright Touch Investment Limited及Yantai Shipyard PTE.Ltd轉讓CIMC Offshore Holdings Limited的131,093,400股股份予中集香港，對價為113,723,524.5美元。

- (g) 2012年8月16日，Ziemann International GmbH(前稱Kronen tausend 706 GmbH，為中集安瑞科根據德國法律成立的間接全資子公司)與身為破產管理人的Tibor Braun博士訂立資產購買協議，據此，Ziemann International GmbH同意購買Ziemann Ludwigsburg GmbH、Ziemann Services GmbH及Ziemann + Bauer GmbH的若干資產，以及Ziemann Consulting Pty. Ltd.、Ziemann Australia & Oceania Pty. Ltd.、Ziemann USA Inc.、Ziemann Asia-Holding Co. Ltd.及Ziemann Asia-Pacific Co. Ltd.(統稱「**Ziemann集團**」)的若干股權，總對價約為人民幣205,727,075元。
- (h) 2012年8月28日，本公司全資子公司Sharp Vision Holdings Limited與Pteris Global Limited(於新加坡證券交易所上市的公司，代碼：J74)訂立配售協議，據此，Pteris Global Limited同意發行而Sharp Vision Holdings Limited同意認購82,220,000股股份，價格為每股股份0.13新加坡元，總對價為10,688,600新加坡元。緊隨發行及認購完成後，本公司間接持有Pteris Global Limited的14.99%股本。
- (i) 2012年10月17日，中集安瑞科的股東中集車輛控股與東英亞洲證券有限公司訂立股份配售協議，據此，中集車輛控股出售中集安瑞科已發行普通股股本中合共103,500,000股股份。緊隨配售完成後，中集車輛控股、Charm Wise Limited及中集香港分別持有中集安瑞科已發行普通股股本的7.53%、19.13%及25.53%。

2. 我們的知識產權

截至最後可行日期，我們已為下列對我們業務屬於重大的知識產權註冊。

專利權

截至最後可行日期，我們已為下列對我們業務屬於重大的專利權註冊。

序號	專利名稱	權利人	專利證書號	專利號	類別	有效期限
1.....	「通風量可調的通風器及具有該通風器的集裝箱」	南通中集特種運輸設備製造有限公司；中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第717711號	ZL 200710175227.X	發明專利	自2007年9月27日至2027年9月27日

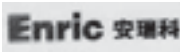

序號	專利名稱	權利人	專利證書號	專利號	類別	有效期限
2.....	「一種集裝箱的門結構、其製作方法及採用該結構的集裝箱」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司；南通中集特種運輸設備製造有限公司	第405836號	ZL200410009649.6	發明專利	自2004年10月10日至2024年10月10日
3.....	「富鋅底漆靜電噴塗方法」	南通中集順達集裝箱有限公司	第203713號	ZL01134173.4	發明專利	自2001年11月13日至2021年11月13日
4.....	「設有廢氣處理設施的集裝箱漆房系統」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第431245號	ZL200510037005.2	發明專利	自2005年9月1日至2025年9月1日
5.....	「智能冷藏集裝箱」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司；青島中集特種冷藏設備有限公司	第618723號	ZL200610033102.9	發明專利	自2006年1月16日至2026年1月16日
6.....	「一種集裝箱木地板的製造方法」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司；新會中集集裝箱木地板有限公司	第570140號	ZL200610060450.5	發明專利	自2006年4月21日至2026年4月21日
7.....	「一種智能集裝箱系統及其通訊方式」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司；深圳中集智能科技有限公司	第861665號	ZL200810241950.8	發明專利	自2008年12月26日至2028年12月26日
8.....	「噴砂機及設有該噴砂機的噴砂系統」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司；深圳南方中集集裝箱製造有限公司	第954390號	ZL200910149198.9	發明專利	自2009年6月30日至2029年6月30日
9.....	「一種托盤箱」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司；大連中集物流裝備有限公司	第936076號	ZL200910236690.X	發明專利	自2009年11月4日至2029年11月4日
10....	「一種門鉸鏈裝置以及具有其裝置的可折疊集裝箱」	新櫃實業股份有限公司；太倉中集集裝箱製造有限公司；李浩	第978513號	ZL201010111466.0	發明專利	自2010年2月12日至2030年2月12日
11....	「一種半掛運輸車的散裝水泥、粉粒物料罐」	洛陽中集凌宇汽車有限公司	第1147166號	ZL200820069336.3	實用新型專利	自2008年2月4日至2018年2月4日

序號	專利名稱	權利人	專利證書號	專利號	類別	有效期限
12....	「一種自卸車」	中集車輛(集團)有限公司； 駐馬店中集華駿車輛 有限公司	第648645號	ZL200510101461.9	發明專利	自2005年11月15日至 2015年11月15日
13....	「鵝頸式半掛車」	中國國際海運集裝箱(集團) 股份有限公司；駐馬店中集 華駿車輛有限公司	第956815號	ZL200810137380.3	發明專利	自2008年7月8日至 2028年7月8日
14....	「一種冷藏車」	中國國際海運集裝箱(集團) 股份有限公司；青島中集冷藏 運輸設備有限公司；青島中集 冷藏箱製造有限公司	第1020585號	ZL200910243974.4	發明專利	自2009年12月28日至 2029年12月28日
15....	「支腿加強機構以及設置 該機構的半掛車支撐裝置 和半掛車」	中集車輛(集團)有限公司； 梁山東岳中集車輛有限公司	第991241號	ZL200910163580.5	發明專利	自2009年8月28日至 2029年8月28日
16....	「分體式邊梁及具有該分體式 邊梁的半掛側廂車」	中集車輛(集團)有限公司	第945370號	ZL200910163597.2	發明專利	自2009年8月28日至 2029年8月28日
17....	「運輸半掛車的鎖銷機構」	中集車輛(集團)有限公司	第956239號	ZL200910209227.6	發明專利	自2009年11月2日至 2029年11月2日
18....	「鋼內膽大容積高壓纏繞氣瓶 及其製作方法」	石家莊安瑞科氣體機械有限 公司	第428930號	ZL200610048148.8	發明專利	自2006年8月15日至 2026年8月15日
19....	「低溫絕熱氣瓶」	石家莊安瑞科氣體機械有限 公司	第1141261號	ZL200720138400.4	實用新型 專利	自2007年12月28日至 2017年12月28日
20....	「自充氣壓縮天然氣運輸車」	石家莊安瑞科氣體機械有限 公司	第944050號	ZL200620127364.7	實用新型 專利	自2006年8月15日至 2016年8月15日
21....	「一種超高壓氫氣瓶的製作 方法」	石家莊安瑞科氣體機械有限 公司	第609281號	ZL200710185660.1	發明專利	自2007年12月28日至 2027年12月28日

序號	專利名稱	權利人	專利證書號	專利號	類別	有效期限
22....	「高真空絕熱低溫液化氣體儲罐」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司; 上海交通大學	第341632號	ZL200410009013.1	發明專利	自2004年4月15日至2024年4月15日
23....	「液化天然氣加氣機及加氣方法」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司; 中集車輛(集團)有限公司; 張家港中集聖達因低溫裝備有限公司	第868065號	ZL200610011770.1	發明專利	自2006年4月21日至2026年4月21日
24....	「登機橋接機口遮篷裝置及遮篷篷布和遮篷骨架的連接方法」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司; 深圳中集天達空港設備有限公司	第349474號	ZL200410009313.X	發明專利	自2004年7月9日至2024年7月9日
25....	「堆垛機」	深圳中集天達空港設備有限公司; 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第911307號	ZL200910158605.2	發明專利	自2009年7月7日至2029年7月7日
26....	「登機橋控制系統」	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司; 深圳中集天達空港設備有限公司	第905859號	ZL200810090399.1	發明專利	自2008年4月1日至2028年4月1日
27....	「一種立體車庫」	深圳中集天達空港設備有限公司; 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第913940號	ZL200910238134.6	發明專利	自2009年11月16日至2029年11月16日

商標

截至最後可行日期，我們已為下列對我們業務屬於重大的商標註冊。

序號	商標	註冊人	註冊號	類別	有效期限	註冊地
1....		石家莊安瑞科氣體機械有限公司	第3121218號	6	自2003年6月14日至2013年6月13日	中國
2....		揚州中集通華專用車有限公司	第1207583號	12	自1998年9月14日至2018年9月13日	中國

序號	商標	註冊人	註冊號	類別	有效期限	註冊地
3.....	中集	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第1030773號	12	自2007年6月14日至2017年6月13日	中國
4.....		中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第3082636號	12	自2003年3月14日至2013年3月13日	中國
5.....	CIMC SSC	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第3658950號	6	自2005年3月14日至2015年3月13日	中國
6.....		中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第3900303號	6	自2005年12月28日至2015年12月27日	中國
7.....	CIMC 中集	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第4278586號	6	自2009年1月21日至2019年1月20日	中國
8.....	CIMC	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第300620711號	12	自2006年4月18日至2016年4月17日	香港
9.....	中集	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第300620720號	6, 12	自2006年4月18日至2016年4月17日	香港
10....	CIMC	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	第300377866號	6	自2005年3月1日至2015年2月28日	香港

域名

截至最後可行日期，我們已為下列對我們業務屬於重大的域名註冊：

序號	域名	註冊人	屆滿日期
1...	http://www.cimc.com	本公司	2014年7月14日
2...	http://www.enricgroup.com	安瑞科廊坊能源裝備集成有限公司	2013年6月3日
3...	http://www.cimc-raffles.com	中集來福士	2015年3月23日
4...	http://www.holvrieka.net	Holvrieka Nirota B.V.	2013年1月11日
5...	http://www.tge-gas.com	TGE Gas Engineering GmbH	2013年8月17日

C. 權益披露

1. 本公司董事、監事及高級行政人員權益披露

緊隨上市完成後，本公司董事、監事及高級行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有於股份上市後，根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的權益(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條文所述的登記冊的權益，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益如下(就此而言，證券及期貨條例的有關條文將假設適用於監事而詮釋)：

(i) 於本公司的權益

姓名	權益性質	證券數目	上市後於 相關股份類別 的持股 概約百分比	上市後於 本公司 總股本的 持股概約 百分比
麥伯良.....	實益權益	494,720股A股	0.04%	0.02%
劉學斌.....	實益權益	2,400股H股	0.0002%	0.0001%

(ii) 於本公司相關股份的權益

於2010年9月28日及2011年9月22日，本公司根據2010年9月17日舉行臨時股東大會上通過的股份期權計劃授出股份期權。有關董事、監事及高級管理層於本公司相關股份的權益的進一步詳情，請參閱本上市文件同一節內「H.其他資料-1.股份期權計劃-(b)已授予但尚未行權的股份期權」的部分。

(iii) 於相聯法團的權益

相關法團名稱	名稱	權益質性	證券數目	持股概約百分比
中集安瑞科控股有限公司.....	趙慶生	實益權益	1,664,000 (附註1)	0.12% (附註2)
	于玉群	實益權益	1,100,000 (附註1)	0.08% (附註2)
	金建隆	實益權益	1,100,000 (附註1)	0.08% (附註2)
	吳發沛	實益權益	500,000 (附註1)	0.04% (附註2)
中集車輛(集團)有限公司.....	麥伯良	信託受益人 (附註3)	10,000,000	4.5% (附註4)
	馮萬廣	信託受益人 (附註3)	1,500,000	0.68% (附註4)
	趙慶生	信託受益人 (附註3)	3,000,000	1.36% (附註4)
	劉學斌	信託受益人 (附註3)	2,000,000	0.91% (附註4)
	吳發沛	信託受益人 (附註3)	3,000,000	1.36% (附註4)
	李胤輝	信託受益人 (附註3)	4,000,000	1.81% (附註4)
	于亞	信託受益人 (附註3)	2,000,000	0.91% (附註4)
	張寶清	信託受益人 (附註3)	2,000,000	0.91% (附註4)
	于玉群	信託受益人 (附註3)	2,000,000	0.91% (附註4)
	金建隆	信託受益人 (附註3)	2,000,000	0.91% (附註4)
	曾北華	信託受益人 (附註3)	3,000,000	1.36% (附註4)

附註：

1. 於最後可行日期，趙先生擁有214,000股中集安瑞科普通股。此外，趙先生、于先生、金先生及吳先生於2009年11月11日及2011年10月28日獲中集安瑞科授予股份期權1,450,000份、1,100,000份、1,100,000份及500,000份。有關中集安瑞科股份期權計劃的進一步詳情，請參閱本上市文件同一節內「H.其他資料-1.股份期權計劃-子公司」的部分。
2. 於最後可行日期，中集安瑞科已發行普通股總數為1,382,401,522股，為計算該等百分比的基礎。
3. 經2007年10月17日股東大會批准，中集車輛採納股份信託計劃，據此，受聘為受託人的華潤深國投信託有限公司為中集車輛核心僱員的利益，收購中集車輛20%股權，並以信託形式持有該20%股權。
4. 於2012年6月30日，中集車輛股份信託計劃項下的股份信託單位總數為220,700,000份，為計算該等百分比的基礎。

2. 服務合約詳情

各董事於2012年12月5日與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要細節包括：(a)自上市日期起至本公司於2013年4月舉行應屆2012年股東週年大會止期間生效，屆滿時可重續三年；及(b)可根據各自之條款予以終止。服務合約可根據我們的公司章程及適用之法律、規則及規例予以更新。

各監事於2012年12月5日與本公司就(其中包括)遵守相關法律法規、遵從公司章程及仲裁條文訂立合約。

除上文披露者外，概無董事或監事與任何本集團成員公司訂立或擬訂立服務合約(將於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須作出賠償(不包括法定賠償)的合約除外)。

3. 董事及監事酬金

截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個財政年度及截至2012年6月30日止六個月，我們已支付予董事及監事以董事及監事身分的酬金及其他實物利益(如適用)總額分別約為人民幣360,000元、人民幣360,000元、人民幣360,000元及人民幣180,000元。

除上文披露者外，概無董事或監事於截至2009年、2010年及2011年12月31日止三個財政年度及截至2012年6月30日止六個月向本集團收取其他酬金或實物利益。根據於本上市文件日期生效的現行安排，本集團於截至2012年12月31日止年度應付予董事及監事以董事及監事身分的總酬金預計合共約為人民幣360,000元。

往績記錄期間，概無董事或監事放棄或同意放棄任何酬金之安排。

4. 主要股東

- (a) 就董事所知，緊隨上市完成後，以下人士(不包括本公司董事、監事及高級行政人員)將分別擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須予以披露的股份或相關股份的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有有權於任何情況下在本公司股東大會投票的本公司任何類別股本面值5%或以上的權益：

名稱	權益性質	股份數目	上市後於 相關股份 類別的持股 概約百分比	上市後 於本公司 總股本的 持股概約 百分比
招商局國際(中集)投資 有限公司.....	實益權益	679,927,917股 H股	47.53%	25.54%
招商局國際有限公司 (附註1).....	受控制法團權益	679,927,917股 H股	47.53%	25.54%
招商局集團有限公司 (附註1).....	受控制法團權益	679,927,917股 H股	47.53%	25.54%
中遠集裝箱工業有限 公司.....	實益權益	432,171,843股 A股 148,320,037股 H股	35.08% 10.37%	16.23% 5.57%
中遠太平洋有限公司 (附註2).....	受控制法團權益	432,171,843股 A股 148,320,037股 H股	35.08% 10.37%	16.23% 5.57%
中遠太平洋投資控股 有限公司(附註2).....	受控制法團權益	432,171,843股 A股 148,320,037股 H股	35.08% 10.37%	16.23% 5.57%
中國遠洋控股股份有限 公司(附註2).....	受控制法團權益	432,171,843股 A股 148,320,037股 H股	35.08% 10.37%	16.23% 5.57%

名稱	權益性質	股份數目	上市後於 相關股份 類別的持股 概約百分比	上市後 於本公司 總股本的 持股概約 百分比
中遠集團(附註2).....	受控制法團權益	432,171,843股 A股	35.08%	16.23%
		173,642,143股 H股 (附註3)	12.14%	6.52%
博馳(附註4).....	實益權益	137,255,434股 H股	9.60%	5.16%
Hony Capital Fund V, L.P. (附註5).....	受控制法團權益	137,255,434股 H股	9.60%	5.16%

附註：

- (1) 招商局國際(中集)投資有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。招商局集團有限公司擁有招商局國際有限公司已發行股本的54.77%權益。因此，根據證券及期貨條例，招商局國際有限公司及招商局集團有限公司被視為或當作為持有招商局國際(中集)投資有限公司所擁有全部股份之權益。
 - (2) 中遠集裝箱工業有限公司為中遠太平洋有限公司的全資子公司，中遠太平洋投資控股有限公司則持有中遠太平洋有限公司的43.21%權益。中遠太平洋投資控股有限公司為中國遠洋控股股份有限公司的全資子公司，而中遠集團擁有中國遠洋控股股份有限公司的52.80%權益。因此，根據證券及期貨條例，中遠太平洋有限公司、中遠太平洋投資控股有限公司、中國遠洋控股股份有限公司及中遠集團均被視為或當作為持有中遠集裝箱工業有限公司所擁有全部股份之權益。
 - (3) 該173,642,143股H股中，中遠集裝箱工業有限公司直接持有148,320,037股H股以及Long Honour Investments Limited直接持有25,322,106股H股。中遠(香港)集團有限公司持有Long Honour Investments Limited的100%權益，而中遠集團則持有中遠(香港)集團有限公司的100%權益。
 - (4) 於2012年12月5日至2012年12月11日期間，博馳因B股股東行使現金選擇權獲得137,255,434股B股，並將於上市後轉換為H股。
 - (5) 博馳為Hony Capital Fund V, L.P.的全資子公司，因此，根據證券及期貨條例，Hony Capital Fund V, L.P.被視為或當作為持有博馳所擁有全部股份之權益。
- (b) 截至最後可行日期，就董事所知，以下人士擁有有權於任何情況下在本公司主要子公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益，或擁有該等股本的股份期權：

股東名稱	主要子公司的成員名稱	持股概約百分比
華潤深國投信託有限公司....	中集車輛(集團)有限公司	20%

股東名稱	主要子公司的成員名稱	持股概約百分比
深圳市東方天宇投資發展有限公司.....	深圳市中集天宇房地產發展有限公司	10%
住友商事株式會社.....	南通中集特種運輸設備製造有限公司	15%
	新會中集集裝箱有限公司	10%
	南通中集順達集裝箱有限公司	15%
南通萬達鍋爐有限公司.....	南通中集特種運輸設備製造有限公司	14%
	南通中集順達集裝箱有限公司	14%
新日本製鐵株式會社.....	新會中集集裝箱有限公司	10%
三井物產株式會社.....	新會中集集裝箱有限公司	10%
洛陽凌宇實業發展有限公司...	洛陽中集凌宇汽車有限公司	25%
蕪湖瑞江投資有限公司.....	蕪湖中集瑞江汽車有限公司	25%

D. 個人擔保

董事及監事並無就授予我們的銀行信貸向貸款人提供個人擔保。

E. 已收取的代理費用及佣金

除本上市文件披露者外，概無董事、監事或任何名列本附錄「專業機構同意書」一段之人士於本上市文件日期前兩年內，就發行或銷售本集團任何成員公司的任何資本而收取任何佣金、折扣、代理費用、經紀佣金或其他特別條款。

F. 關聯方交易

本上市文件日期前兩年內，我們已進行本上市文件附錄三截至2011年12月31日止年度的合併財務資料附註六所述的重大關聯方交易。

G. 免責聲明

除本上市文件披露者外，於最後可行日期：

- (a) 本公司董事、監事或高級行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份、相關股份及債權證中，擁有於股份上市後，根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條文所述的登記冊的權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。就此而言，證券及期貨條例的有關條文將假設適用於監事而詮釋；
- (b) 各董事、監事或任何名列本附錄「專業機構同意書」一段的人士概無在本公司的發起或於緊接本上市文件日期前兩年內本集團任何成員公司買賣或獲租賃，或擬買賣或獲租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 各董事或監事概無於本上市文件日期在與本集團整體業務有重大關係的任何現存合約或安排中擁有任何重大權益；
- (d) 除「服務合約詳情」一段披露者外，各董事或監事概無與本集團任何成員公司訂立任何現有或擬訂立的服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內不支付賠償(法定賠償除外)而終止的合約)；
- (e) 各董事並不知悉任何人士(並非本公司董事、監事或高級行政人員)於緊隨上市完成後，將於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有有權於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (f) 就董事所知，概無董事、監事、彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)或擁有本公司已發行股本5%以上權益的股東擁有本集團五大客戶或五大供應商的任何權益。

H. 其他資料**1. 股份期權計劃****(a) 股份期權計劃**

本公司

- (i) 本公司臨時股東大會於2010年9月17日審議批准及採納一項股份期權計劃(「計劃」)。據此，董事會獲授權授予若干合資格人士無需支付對價獲得股份期權，以認購合共60,000,000股A股(惟須待該等人士接納後方可作實)。該60,000,000份股份期權中，首次授予的數量為54,000,000份(「首次授予」)，其餘6,000,000份股份期權作為預留期權。本公司第六屆董事會於2010年9月27日舉行的2010年度第六次會議上通過決議案，授出首次授予，首次授予的若干詳情載列如下：

授予日期： 2010年9月28日(「授予日期」)

對價： 零

行權價格： 每股人民幣11.58元(附註1)

總數： 54,000,000(每項股份期權賦予承授人認購一股A股的權利)

計劃有效期： 授予日期起計10年，於2020年9月27日屆滿(包括首尾兩日)

自授予日期起24個月後的首個交易日至授予日期起48個月內的最後一個交易日，可以行權首次授予項下25%的股份期權。自授予日期起48個月後的首個交易日至計劃有效期內的最後一個交易日，可以行權首次授予項下剩餘75%的股份期權

合資格人士： 本集團181名核心人員，包括高級行政人員及本集團技術及／或業務營運的主要人員

- (ii) 本公司第六屆董事會於2011年9月21日舉行的2011年度第十三次會議上審議批准，向若干合資格人士授予2010年9月28日獲批准的計劃中上述6,000,000份預留股份期權，以認購合共6,000,000股A股（「第二次授予」）（惟須待該等人士接納後方可作實）。第二次授予的若干詳情載列如下：

授予日期： 2011年9月22日（「第二次授予日期」）

對價： 零

行權價格： 每股人民幣17.11元（附註2）

總數： 6,000,000（每項股份期權賦予承授人認購一股A股的權利）

計劃有效期： 自授予日期起計10年，於2020年9月27日屆滿（包括首尾兩日）

自第二次授予日期起24個月後的首個交易日至第二次授予日期起48個月內的最後一個交易日，可以行權第二次授予項下25%的股份期權。自第二次授予日期起48個月後的首個交易日至計劃有效期內的最後一個交易日，可以行權第二次授予項下剩餘75%的股份期權

合資格人士： 本集團若干成員公司的48名高級行政人員

附註：

- (1) 經各自臨時股東大會批准，本公司分別於2011年6月1日及2012年6月21日向股東派發現金股利每股人民幣0.35元及每股人民幣0.46元。在本公司2010年及2011年度分紅派息方案實施後，於2010年9月28日根據首次授予授出的54,000,000份股份期權行權價格由每股人民幣12.39元調整至每股人民幣11.58元。
- (2) 經臨時股東大會批准，本公司於2012年6月21日派發現金股利每股人民幣0.46元。2011年度分紅派息方案實施後，於2011年9月22日根據第二次授予授出的6,000,000份股份期權行權價格由每股人民幣17.57元調整至每股人民幣17.11元。

子公司

- (iii) 2009年11月11日，本公司於香港聯交所主板上市的子公司中集安瑞科控股有限公司（「中集安瑞科」）根據其於2006年7月12日採納的股份期權計劃（「中集安瑞科股份期權計劃」），向若干合資格人士授出股份期權，以認購合共43,750,000股中集安瑞科股本中每股面值0.01港元的普通股（「安瑞科計劃I」）（惟須分別待該等人士接納後方可作實）。根據2006年7月12日通過的股東決議案，按中集安瑞科股份期權計劃可發行的股份數目上限不得超過中集安瑞科於2006年7月12日總已發行股本的10%。根據安瑞科計劃I授出的全數43,750,000份股份期權中，涉及6,100,000份股份期權乃授予中集安瑞科若干董事及最高行政人員。安瑞科計劃I的若干詳情載列如下：

授予日期： 2009年11月11日

對價： 1.0港元

行權價格： 每股4.0港元

總數： 43,750,000（每項股份期權賦予承授人認購一股中集安瑞科普通股的權利）

股份期權計劃
有效期： 2009年11月11日起計10年，至2019年11月10日屆滿（包括首尾兩日）

2009年11月11日起滿12個月後，直至2019年11月10日止，可行使安瑞科計劃I項下50%的股份期權。
2009年11月11日起滿24個月後，直至2019年11月10日止，可行使安瑞科計劃I項下其餘50%的股份期權

合資格人士： 高級行政人員及其他主要僱員（根據安瑞科計劃I授出的全數43,750,000份股份期權中，涉及6,100,000份股份期權乃授予中集安瑞科若干董事及最高行政人員）

- (iv) 2011年10月28日，中集安瑞科根據中集安瑞科股份期權計劃，向若干合資格人士授出其他股份期權，以認購合共38,200,000股中集安瑞科股本中每股面值0.01港元的普通股（「安瑞科計劃II」）（惟須分別待該等人士接納後方可作實）。根據2011年5月20日通過有關更新計劃授權限額的股東決議案，按中集安瑞科股份期權計劃可發行的股份數目上限不得超過中集安瑞科於2011年5月20日總已發行股本的10%。根據安瑞科計劃II授出的全數38,200,000份股份期權中，涉及3,150,000份股份期權乃授予中集安瑞科若干董事及最高行政人員。安瑞科計劃II的若干詳情載列如下：

授予日期： 2011年10月28日

對價： 1.0港元

行權價格： 每股2.48港元

總數： 38,200,000（每項股份期權賦予承授人認購一股中集安瑞科普通股的權利）

股份期權
有效期： 2011年10月28日起計10年，至2021年10月27日屆滿（包括首尾兩日）

2011年10月28日起滿24個月後，直至2021年10月27日止，可行使安瑞科計劃II項下40%的股份期權。
2011年10月28日起滿36個月後，直至2021年10月27日止，可行使安瑞科計劃II項下70%的股份期權。
2011年10月28日起滿48個月後，直至2021年10月27日止，可行使安瑞科計劃II項下其餘30%的股份期權

合資格人士： 高級行政人員及其他主要僱員（根據安瑞科計劃II授出的全數38,200,000份股份期權中，涉及3,150,000份股份期權乃授予中集安瑞科若干董事及最高行政人員）

中集安瑞科是一家於香港聯交所主板上市的公司（香港股份代號：03899）。有關中集安瑞科股份期權計劃的進一步詳情，請參閱中集安瑞科於香港聯交所網站內的相關公告。

- (v) 2007年9月18日，本公司的子公司中集來福士海洋工程(新加坡)有限公司(「中集來福士」，主要從事提供項目管理服務、建設及加工船舶、裝備及離岸設施，以及投資控股)根據其於2006年6月21日採納的股份期權計劃(「中集來福士股份期權計劃」)，向若干合資格人士授予股份期權，以認購中集來福士股本中合共6,355,003股的普通股(惟須分別待該等人士接納後方可作實)。根據2006年6月21日通過的股東決議案，按中集來福士股份期權計劃可發行的股份數目上限不得超過中集來福士於授予日期前一日總已發行股本的10%。中集來福士股份期權計劃的若干詳情載列如下：

授予日期： 2007年9月18日

對價： 1新加坡元

行權價格： 每股10.5至26.00挪威克朗

總數： 6,355,003(每項股份期權賦予承授人認購一股中集來福士普通股的權利)

股份期權
有效期： 自2006年6月21日起計10年，於2016年6月20日屆滿(包括首尾兩日)，其後須視乎股東及有關當局批准與否

中集來福士股份期權計劃的股份期權行權期間為
2009年1月16日至2017年9月18日

合資格人士： 合資格董事、高級行政人員及主要僱員

除上文披露者外，往績記錄期間，本集團任何成員公司概無任何其他股本附有期權，或已有條件或無條件同意附有期權。

(b) 已授予但尚未行權的股份期權

由於香港上市規則第17章適用於所有涉及上市申請人或其任何子公司根據香港上市規則第17.01(1)條授予彼等之新股份或其他新證券的股份期權的股份期權計劃，因此如上文所述，上市後將不會根據本公司及中集來福士的股份期權計劃授予其他股份期權。

本公司

截至最後可行日期，已根據計劃授予可認購合共60,000,000股A股（相當於本公司已發行總股本約2.25%）的全部股份期權，且自最後可行日期起，將不會根據計劃再授予其他股份期權。所有根據計劃授予但未獲行權的股份期權（包括首次授予及第二次授予）詳情載列如下：

承授人	在本公司的職務	地址	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的比例 (%)	佔總股本 的比例 (%)
麥伯良.....	執行董事及 總裁	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口天海豪景苑 32C棟	3,800,000	6.33	0.14
趙慶生.....	副總裁	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口後海路50號 怡庭園17A	1,500,000	2.50	0.06
吳發沛.....	副總裁	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口金融中心 5樓	1,000,000	1.67	0.04
李胤輝.....	副總裁	中國北京市 西城區鬧市口 大街9號院4號樓 3單元1602室	1,000,000	1.67	0.04
于亞.....	副總裁	中國北京市 西城區月壇 北小街1號院 1號樓4號門603室	1,000,000	1.67	0.04
劉學斌.....	副總裁	中國廣東省 深圳市南山區 海景廣場23D室	1,500,000	2.50	0.06

承授人	在本公司的職務	地址	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的比例 (%)	佔總股本 的比例 (%)
張寶清.....	副總經理	中國廣東省 江門市蓬江區 東華苑10號樓 801室	1,000,000	1.67	0.04
金建隆.....	財務管理部 總經理	中國廣東省 深圳市南山區 工業九路4號榆園 4棟701室	1,000,000	1.67	0.04
曾北華.....	資金管理部 總經理	中國廣東省 深圳市南山區 四海小區27棟501室	1,000,000	1.67	0.04
于玉群.....	董事會秘書	中國廣東省 深圳市南山區 紅樹西岸花園 1棟3單元4A室	1,000,000	1.67	0.04
本公司及本集團其他成員公司219名其他僱員.....			<u>46,200,000</u>	<u>77.00</u>	<u>1.73</u>
總計.....			<u>60,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2.25</u>

於最後可行日期，根據計劃(包括首次授予及第二次授予)授予的全部股份期權中，代表3,800,000股A股的股份期權授予本公司的一名董事，代表10,000,000股A股的股份期權授予本公司9名高級經理及高級職員，代表46,200,000股A股的股份期權授予本公司及本集團其他成員公司的219名其他僱員及高級職員。

截至最後可行日期，並無根據計劃授予的股份期權獲行權。考慮到行權價格與本公司A股價格的差異，董事合理相信，倘所有股份期權獲行權，將不會對本公司每股盈利構成攤薄影響。於最後可行日期起，將不會根據計劃授予其他股份期權。

子公司

於最後可行日期，已根據中集安瑞科股份期權計劃授出可認購合共81,950,000股中集安瑞科普通股的全部股份期權。於最後可行日期，尚有73,412,000份股份期權(即中集安瑞科於最後可行日期總已發行普通股股本的5.31%)尚未行權，詳情(包括安瑞科計劃I及安瑞科計劃II)載列如下：

安瑞科計劃I：

承授人	在中集安瑞科的職務	地址	獲授股份期權數目	佔授出股份期權總量的比例(%)	於最後可行日期尚未行權股份期權數目	佔最後可行日期中集安瑞科總已發行普通股股本的比例(附註2)
趙慶生.....	主席及 執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口後海路50號 怡庭園17A	1,000,000	1.22	1,000,000	0.07
高翔.....	總經理及 執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口工業區 天海豪景苑3A室	1,000,000	1.22	1,000,000	0.07
金建隆.....	執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 工業九路4號 榆園4棟701室	800,000	0.97	800,000	0.06
于玉群.....	執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口沙河 紅樹西岸花園 1棟3-4A室	800,000	0.97	800,000	0.06
金永生.....	非執行董事	中國河北省廊坊市 金城里1-502號	500,000	0.61	500,000	0.04

承授人	在中集安瑞科的職務	地址	獲授股份期權數目	佔授出股份期權總量的比例(%)	於最後可行日期尚未行權股份期權數目	佔最後可行日期中集安瑞科總已發行普通股股本的比例(%) (附註2)
Petrus Gerardus Maria van der Burg	非執行董事	Boseind 17, 3910 Neerpelt, Belgium	1,000,000	1.22	1,000,000	0.07
王俊豪	獨立非執行董事	香港鴨脷洲海怡半島26座35樓F室	500,000	0.61	500,000	0.04
任英建	副總經理	中國河北省廊坊市空中花園8號樓603室	1,000,000	1.22	1,000,000	0.07
張紹輝	財務總監及公司秘書	香港新界沙田得怡街晴碧花園第1座21樓F室	500,000	0.61	500,000	0.04
壽比南	獨立非執行董事 (附註1)	中國北京市海淀區北太平莊外志強北園10-1-501號	500,000	0.61	500,000	0.04
中集安瑞科及本集團其他成員公司的73名其他僱員			36,150,000	44.11	28,492,000	2.06
總計			<u>43,750,000</u>	<u>53.39</u>	<u>36,092,000</u>	<u>2.61</u>

安瑞科計劃II：

承授人	在中集安瑞科的職務	地址	獲授股份期權數目	佔授出股份期權總量的比例(%)	於最後可行日期尚未行權股份期權數目	佔最後可行日期中集安瑞科總已發行普通股股本的比例(附註2)(%)
趙慶生.....	主席及執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口後海路50號 怡庭園17A	450,000	0.55	450,000	0.03
高翔.....	總經理及 執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口工業區 天海豪景苑3A室	500,000	0.61	500,000	0.04
金建隆.....	執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 工業九路4號 榆園4棟701	300,000	0.37	300,000	0.03
于玉群.....	執行董事	中國廣東省 深圳市南山區 蛇口沙河 紅樹西岸花園 1棟3-4A	300,000	0.37	300,000	0.03
金永生.....	非執行董事	中國河北省廊坊市 金城里1-502號	300,000	0.37	300,000	0.03
Petrus Gerardus Maria van der Burg.....	非執行董事	Boseind 17, 3910 Neerpelt, Belgium	400,000	0.49	400,000	0.03
王俊豪.....	獨立非執行董事	香港鴨脷洲海怡半島 26座35樓F室	300,000	0.37	300,000	0.03

承授人	在中集安瑞科的職務	地址	獲授股份期權數目	佔授出股份期權總量的比例(%)	於最後可行日期尚未行權股份期權數目	佔最後可行日期中集安瑞科總已發行普通股股本的比例(附註2)(%)
徐奇鵬.....	獨立非執行董事	香港北角 寶馬山道33號 賽西湖大廈 10座21樓A室	300,000	0.37	300,000	0.03
張學謙.....	獨立非執行董事	中國北京市 朝陽區望京花園 117樓2106室	300,000	0.37	300,000	0.03
任英建.....	副總經理	中國河北省廊坊市 空中花園8號樓603室	700,000	0.85	700,000	0.05
張紹輝.....	財務總監及 公司秘書	香港新界沙田 得怡街晴碧花園 第1座21樓F室	600,000	0.73	600,000	0.04
中集安瑞科及本集團其他成員公司的130名其他僱員			33,750,000	41.18	32,870,000	2.38
總計			<u>38,200,000</u>	<u>46.61</u>	<u>37,320,000</u>	<u>2.70</u>

附註：

1. 壽比南先生於2009年9月30日辭任中集安瑞科獨立非執行董事一職。
2. 於最後可行日期，中集安瑞科已發行普通股總數為1,382,401,522股，為計算該等百分比的基礎。

由於中集安瑞科根據中集安瑞科股份期權計劃授出的股份期權賦予承授人認購中集安瑞科普通股的權利，故此將不會對本公司的持股及每股盈利構成攤薄影響。有關中集安瑞科股份期權計劃的進一步詳情，請參閱2009年11月11日及2011年10月28日中集安瑞科於香港聯交所網站內的公告。

於最後可行日期，概無根據中集來福士股份期權計劃授予但尚未行權的股份期權。本公司確認，由最後可行日期起，將不會根據於2006年6月21日採納的中集來福士股份期權計劃授出其他股份期權。

2. 遺產稅

董事獲告知，根據中國法律，本公司不大可能產生重大遺產稅責任。

3. 訴訟

截至最後可行日期，除本上市文件「業務—法律及監管程序」一節所披露者外，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本集團成員公司概無任何尚未了結或面臨的重大訴訟或索償。

4. 獨家保薦人

獨家保薦人國泰君安融資有限公司已根據香港上市規則第3A.07條聲明其獨立性。

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本上市文件所述股份上市及買賣。本公司已作出一切必要安排，以令股份獲納入中央結算系統。

5. 開辦費用

本公司的開辦費用預計約為652,450港元，由本公司支付。

6. 發起人

本公司並無任何發起人。除本上市文件披露者外，緊接本上市文件日期前兩年內，概無就上市及本上市文件所述有關交易向任何發起人支付、配發或交付現金、證券或其他利益，亦無任何建議向發起人支付、配發或交付上述各項。

7. 股份持有人的稅項

(a) 香港

銷售、購買及轉讓於本公司股東名冊香港分冊登記的股份須繳納香港印花稅，現時對買方及賣方各自徵收的稅率為所出售或轉讓股份對價或(如較高)公平值的0.1%。在香港產生或源於香港的買賣股份溢利，亦可能須繳付香港利得稅。2005年收入(取消遺產稅)條例於2006年2月11日在香港生效。就於2006年2月11日或之後身故的股份持有人申請承辦其遺產而言，毋須繳納香港遺產稅，亦毋須取得遺產稅結清證明書。

(b) 諮詢專業顧問

有意持有股份的人士如對購買、持有或出售或買賣股份的稅務影響有任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、董事、監事或參與上市的其他人士對股份持有人因購買、持有或出售或買賣股份或行使任何股份附帶的權利而產生的任何稅務影響或責任概不負責。

8. 專業機構資格

以下為於本上市文件提供意見或建議的專業機構資格：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
畢馬威華振	中國註冊會計師
普華永道中天	中國註冊會計師
賽迪顧問	本公司的行業顧問
通商律師事務所	本公司的中國法律顧問

9. 專業機構同意書

國泰君安融資有限公司、畢馬威華振、普華永道中天、賽迪顧問及通商律師事務所已各自就本上市文件的刊發分別發出同意書，同意在本上市文件內以現時的形式及涵義刊載彼等的報告及／或函件及／或引述彼等的名稱，且迄今並無撤回同意書。

上述專業機構在本公司或其任何子公司概無任何持股權益，亦無權(無論可合法執行與否)認購或提名他人認購本公司或其任何子公司的證券。

10. 雙語上市文件

根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本上市文件的英文版及中文版分開刊發。

11. 其他事項

- (a) 除本上市文件披露者外，緊接本上市文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行或建議發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以獲取現金或現金以外的對價；
 - (ii) 本公司或其任何子公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而授予或同意授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (b) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (c) 除本上市文件披露者外，概無名列本附錄「專業機構同意書」一段下的任何人士於本集團任何成員公司的任何股份中擁有任何實益權益或其他權益，或任何權利或股份期權(無論可合法執行與否)，以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；
- (d) 董事確認自2011年12月31日(本集團編製最新經審核合併財務報表結算日)以後，並無影響本集團財務或買賣狀況的重大不利變動；
- (e) 於本上市文件日期前12個月內，本集團並無任何業務中斷可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響；
- (f) 本公司或其任何子公司概無任何已發行的可換股債務證券或債權證；
- (g) 並無放棄或同意放棄未來股利的安排；
- (h) 本公司目前並無計劃申請為中外合資股份有限公司的地位，亦預期毋須受中國中外合資企業法所規管；及
- (i) 除深圳證券交易所外，本公司的股本證券概無在任何其他證券交易所上市或買賣，本公司亦無尋求或擬尋求該等股本證券上市或買賣，而本公司並無已發行的債務證券。除本公司於香港聯交所主板上市的子公司中集安瑞科控股有限公司外，本公司旗下其他子公司目前概無在任何證券交易所上市，亦概無在任何交易系統中交易。