

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

# CIMC 中集

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)

- (1) 關連交易 — 根據一般授權向一名關連人士發行新H股
- (2) 根據一般授權發行新H股

本公司的財務顧問

ICBC  工銀國際

董事會欣然宣佈，於2013年12月23日，本公司與中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings各自訂立該等認購協議，據此，本公司已有條件同意按認購價每股H股13.48港元向彼等配發及發行合共286,096,100股新H股，而中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings已有條件同意以現金認購有關新H股，同時遵照當中所載條款及條件。發行該等新H股所得款項總額約為3,856,580,000港元。

認購股份佔本公司現已發行H股約20%，而於緊隨完成該等認購事項後，佔經擴大全部已發行H股約16.67%及本公司經擴大全部已發行股本約9.70%。

認購股份將根據於2013年6月28日舉行的本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。於本公告日期，本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份。根據建議配售事項將配發及發行的新H股數目為286,096,100股股份。

於本公告日期，中遠集裝箱持有本公司432,171,843股A股及本公司148,320,037股H股，佔本公司全部已發行股本約21.80%。因此，中遠集裝箱為主要股東，故根據上市規則第14A.11(1)條為本公司的關連人士。因此，根據中遠集裝箱認購協議向中遠集裝箱發行新H股構成本公司根據上市規則第14A章的關連交易，須遵守公佈、報告及獨立股東批准的規定。本公司將成立由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，就向中遠集裝箱發行新H股向獨立股東提供意見，亦將委任獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

於本公告日期，Broad Ride持有137,255,434股H股，佔本公司已發行股本約5.16%。於本公告日期，Promotor Holdings由本公司執行董事麥伯良先生持有約17.69%、本公司非執行董事吳樹雄先生持有約2.65%，以及本公司若干高級經理及僱員持有約79.66%（當中各自持有Promotor Holdings全部已發行股本少於5%）。根據Promotor Holdings的確認書，由於本公司其他高級經理及僱員日後可能認購Promotor Holdings的已發行股份，故Promotor Holdings的現有股權架構可能進一步改變，惟無論如何Promotor Holdings任何現有及未來股東（包括本公司執行董事麥伯良先生及本公司非執行董事吳樹雄先生）的股權，不得超逾Promotor Holdings全部已發行股本30%（包括30%）。根據深圳上市規則，Broad Ride認購協議及Promotor Holdings認購協議的交易將構成關聯方交易，須取得獨立股東批准。於本公告日期，經作出審慎周詳查詢後，就董事深知及確信，Broad Ride及Promotor Holdings均並非香港上市規則第14A章項下的關連人士，而Broad Ride認購協議及Promotor Holdings認購協議的交易不構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。

本公司將於切實可行情況下盡快召開及舉行臨時股東大會，以便獨立股東考慮並酌情批准根據一般授權向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股。於本公告日期，Long Honour直接持有本公司25,322,106股H股，佔本公司全部已發行股本約0.95%，亦透過其全資附屬公司中遠集裝箱間接持有本公司432,171,843股A股及本公司148,320,037股H股，合共佔本公司全部已發行股本約22.75%。中遠集裝箱及Long Honour均於根據一般授權向中遠集裝箱發行新H股的決議案中擁有重大權益，故彼等將於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。由於Broad Ride於根據一般授權向Broad Ride發行新H股的決議案中擁有重大權益，及麥伯良先生於根據一般授權向Promotor Holdings發行新H股的決議案中擁有重大權益，故彼等將於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）(i)根據一般授權向中遠集裝箱發行新H股的其他資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關向中遠集裝箱發行新H股的建議書；(iii)獨立財務顧問函件（當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東有關向中遠集裝箱發行新H股的意見）；及(iv)召開臨時股東大會通告及代表委任表格的通函，將於本公告刊發後15個營業日內寄發予股東。

本公司向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股互相獨立，而批准／完成向認購人發行新H股將不會影響對方。

建議配售事項須待達成若干條件後，方告完成。股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

## 緒言

於2013年12月23日，本公司與中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings各自訂立該等認購協議，據此，本公司已有條件同意按認購價每股H股13.48港元向彼等配發及發行合共286,096,100股新H股，而中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings已有條件同意以現金認購65,099,638股新H股、77,948,412股新H股及143,048,050股新H股，同時遵照當中所載條款及條件。發行該等新H股所得款項總額約為3,856,580,000港元。

認購股份佔本公司現已發行H股約20%，而於緊隨完成該等認購事項後，佔經擴大全部已發行H股約16.67%及本公司經擴大全部已發行股本約9.70%。

認購股份將根據於2013年6月28日舉行的本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。於本公告日期，本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份。根據建議配售事項將配發及發行的新H股數目為286,096,100股股份。

本公司向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股互相獨立，而批准／完成向認購人發行新H股將不會影響對方。

## 該等認購協議

### (A) 中遠集裝箱認購協議

*日期：*

2013年12月23日

*訂約方：*

- (1) 本公司（作為發行人）；及
- (2) 中遠集裝箱（作為認購人）。

## **認購股份**

中遠集裝箱須認購65,099,638股認購股份，佔本公司現已發行H股約4.55%，而緊隨完成該等認購事項後，佔經擴大全部已發行H股約3.79%及本公司經擴大全部已發行股本約2.21%。

## **認購價**

認購價為每股認購股份13.48港元，乃經參考市況由本公司與中遠集裝箱公平磋商後釐定。

認購價較：

- (1) H股於截至及包括2013年12月20日（即緊接中遠集裝箱認購協議日期前的交易日）最後五個交易日香港聯交所所報平均收市價每股H股14.46港元折讓約6.78%；及
- (2) H股於2013年12月23日（即中遠集裝箱認購協議日期）香港聯交所所報收市價每股H股14.32港元折讓約5.87%。

## **禁售期**

中遠集裝箱向本公司承諾，未經本公司事先書面同意，其不會及（如適用）促使其代理人（如適用）不會於認購股份在香港聯交所上市日期後六個月內任何時候，直接或間接出售任何認購股份或持有任何認購股份的任何公司或實體的任何權益。

## **條件**

中遠集裝箱的認購事項須待達成以下條件後，方告完成：

- (1) 獨立股東於臨時股東大會上批准根據一般授權向中遠集裝箱發行新H股；
- (2) 香港聯交所上市委員會批准認購股份在香港聯交所上市及買賣；及
- (3) 取得所有必要的中國政府及監管批准及同意（包括但不限於中國證監會），以完成建議配售事項。

## 終止

中遠集裝箱認購協議可於以下情況下予以終止：

- (1) 倘中遠集裝箱認購協議於該中遠集裝箱認購協議日期後滿六個月之日（或訂約方可能書面同意的另一日期）尚未完成，則任何一方可向另一方送達書面通知予以終止；
- (2) 倘中遠集裝箱認購認購股份的付款（不論全部或部分）未有依據中遠集裝箱認購協議所指的時間及方式收取或結付，則本公司可按其絕對酌情權予以終止；
- (3) 倘其中一方嚴重違反中遠集裝箱認購協議，則另一方可予以終止；或
- (4) 中遠集裝箱認購協議訂約方事先同意。

## (B) Broad Ride認購協議

日期：

2013年12月23日

訂約方：

- (1) 本公司（作為發行人）；及
- (2) Broad Ride（作為認購人）。

認購股份

Broad Ride須認購77,948,412股認購股份，佔本公司現已發行H股約5.45%，而緊隨完成該等認購事項後，佔經擴大全部已發行H股約4.54%及本公司經擴大全部已發行股本約2.64%。

認購價

認購價為每股認購股份13.48港元，乃經參考市況由本公司與Broad Ride公平磋商後釐定。

認購價較：

- (1) H股於截至及包括2013年12月20日（即緊接Broad Ride認購協議日期前的交易日）最後五個交易日香港聯交所所報平均收市價每股H股14.46港元折讓約6.78%；及
- (2) H股於2013年12月23日（即Broad Ride認購協議日期）香港聯交所所報收市價每股H股14.32港元折讓約5.87%。

### 禁售期

Broad Ride向本公司承諾，未經本公司事先書面同意，其不會及（如適用）促使其代理人（如適用）不會於認購股份在香港聯交所上市日期後六個月內任何時候，直接或間接出售任何認購股份或持有任何認購股份的任何公司或實體的任何權益。

### 條件

Broad Ride的認購事項須待達成以下條件後，方告完成：

- (1) 獨立股東於臨時股東大會上批准根據一般授權向Broad Ride發行新H股；
- (2) 香港聯交所上市委員會批准認購股份在香港聯交所上市及買賣；及
- (3) 取得所有必要的中國政府及監管批准及同意（包括但不限於中國證監會），以完成建議配售事項。

### 終止

Broad Ride認購協議可於以下情況下予以終止：

- (1) 倘Broad Ride認購協議於該Broad Ride認購協議日期後滿六個月之日（或訂約方可能書面同意的另一日期）尚未完成，則任何一方可向另一方送達書面通知予以終止；
- (2) 倘Broad Ride認購認購股份的付款（不論全部或部分）未有依據Broad Ride認購協議所指的時間及方式收取或結付，則本公司可按其絕對酌情權予以終止；
- (3) 倘其中一方嚴重違反Broad Ride認購協議，則另一方可予以終止；或
- (4) Broad Ride認購協議訂約方事先同意。

## **(C) Promotor Holdings認購協議**

**日期：**

2013年12月23日

**訂約方：**

- (1) 本公司（作為發行人）；及
- (2) Promotor Holdings（作為認購人）。

**認購股份**

Promotor Holdings須認購143,048,050股認購股份，佔本公司現已發行H股約10%，而緊隨完成該等認購事項後，佔經擴大全部已發行H股約8.33%及本公司經擴大全部已發行股本約4.85%。

**認購價**

認購價為每股認購股份13.48港元，乃經參考市況由本公司與Promotor Holdings公平磋商後釐定。

**認購價較：**

- (1) H股於截至及包括2013年12月20日（即緊接Promotor Holdings認購協議日期前的交易日）最後五個交易日香港聯交所所報平均收市價每股H股14.46港元折讓約6.78%；及
- (2) H股於2013年12月23日（即Promotor Holdings認購協議日期）香港聯交所所報收市價每股H股14.32港元折讓約5.87%。

**禁售期**

Promotor Holdings向本公司承諾，未經本公司事先書面同意，其不會及（如適用）促使其代理人（如適用）不會於認購股份在香港聯交所上市日期後一年內任何時候，直接或間接出售任何認購股份或持有任何認購股份的任何公司或實體的任何權益。

## 條件

Promotor Holdings的認購事項須待達成以下條件後，方告完成：

- (1) 獨立股東於臨時股東大會上批准根據一般授權向Promotor Holdings發行新H股；
- (2) 香港聯交所上市委員會批准認購股份在香港聯交所上市及買賣；及
- (3) 取得所有必要的中國政府及監管批准及同意（包括但不限於中國證監會），以完成建議配售事項。

## 終止

Promotor Holdings認購協議可於以下情況下予以終止：

- (1) 倘Promotor Holdings認購協議於該Promotor Holdings認購協議日期後滿六個月之日（或訂約方可能書面同意的另一日期）尚未完成，則任何一方可向另一方送達書面通知予以終止；
- (2) 倘Promotor Holdings認購認購股份的付款（不論全部或部分）未有依據Promotor Holdings認購協議所指的時間及方式收取或結付，則本公司可按其絕對酌情權予以終止；
- (3) 倘其中一方嚴重違反Promotor Holdings認購協議，則另一方可予以終止；或
- (4) Promotor Holdings認購協議訂約方事先同意。

## 根據一般授權發行新H股

### 有關本集團的一般資料

本公司為根據中國法律成立的股份有限公司，其A股在深圳證券交易所上市，而H股在香港聯交所上市。本集團主要從事集裝箱製造及服務業務、道路運輸車輛業務、能源、化工及食品設備業務、離岸工程業務及機場設施設備業務。



## 有關訂約方的一般資料

中遠集裝箱於2004年4月26日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。中遠集裝箱為投資控股公司。

Broad Ride為於2012年3月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為Hony Capital Fund V, L.P.（一家獲豁免有限合夥企業並以美元計值的基金）的全資附屬公司，該公司由Hony Capital Fund V GP, L.P.（於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業）成立及管理。Broad Ride為一家投資控股公司。

Promotor Holdings為於2013年12月4日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由麥伯良先生持有約17.69%、吳樹雄先生持有約2.65%及由本公司若干高級經理及僱員持有79.66%（當中各自持有少於5%股權）。Promotor Holdings為一家投資控股公司。

## 根據上市規則的涵義及獨立股東及董事會的批准

於本公告日期，中遠集裝箱持有本公司432,171,843股A股及本公司148,320,037股H股，佔本公司全部已發行股本約21.80%。因此，中遠集裝箱為主要股東，故根據上市規則第14A.11(1)條為本公司的關連人士。因此，根據中遠集裝箱認購協議向中遠集裝箱發行新H股構成本公司根據上市規則第14A章的關連交易，須遵守公佈、報告及獨立股東批准的規定。本公司將成立由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，就向中遠集裝箱發行新H股向獨立股東提供意見，亦將委任獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

於本公告日期，Broad Ride持有137,255,434股H股，佔本公司已發行股本約5.16%。於本公告日期，Promotor Holdings由本公司執行董事麥伯良先生持有約17.69%、本公司非執行董事吳樹雄先生持有約2.65%，以及本公司若干高級經理及僱員持有約79.66%（當中各自持有Promotor Holdings全部已發行股本少於5%）。根據Promotor Holdings的確認書，由於本公司其他高級經理及僱員日後可能認購Promotor Holdings的已發行股份，故Promotor Holdings的現有股權架構可能進一步改變，惟無論如何Promotor Holdings任何現有及未來股東（包括本公司執行董事麥伯良先生及本公司非執行董事吳樹雄先生）的股權，不得超逾Promotor Holdings全部已發行股本30%（包括30%）。根據深圳上市規則，Broad Ride認購協議及Promotor Holdings認購協議的交易將構成關聯方交易，須取得獨立股東批准。於本公告日期，經作出審慎周詳查詢後，就董事深知及確信，Broad Ride及Promotor Holdings均並非香港上市規則第14A章項下的關連人士，而Broad Ride認購協議及Promotor Holdings認購協議的交易不構成香港上市規則第14A章項下的關連交易。

於2013年12月23日，第七屆董事會2013年第11次會議已透過現場會議形式召開，會上無關聯董事批准擬根據一般授權向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股的決議案。由於吳樹雄先生乃中遠提名的非執行董事，故於根據一般授權向中遠集裝箱發行新H股的決議案中擁有重大權益，且麥伯良先生及吳樹雄先生分別持有Promotor Holdings 17.69%及2.65%股本權益，故於根據一般授權向Promotor Holdings發行新H股的決議案中擁有重大權益。因此，彼等已就有關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於根據一般授權向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股的建議中擁有重大權益並須放棄投票。無關聯董事（包括獨立非執行董事）認為，中遠集裝箱認購協議、Broad Ride認購協議及Promotor Holdings認購協議及各相關交易的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東整體利益。

本公司將於切實可行情況下盡快召開及舉行臨時股東大會，以便獨立股東考慮並酌情批准根據一般授權向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股。於本公告日期，Long Honour直接持有本公司25,322,106股H股，佔本公司全部已發行股本約0.95%，亦透過其全資附屬公司中遠集裝箱間接持有本公司432,171,843股A股及本公司148,320,037股H股，合共佔本公司全部已發行股本約22.75%。中遠集裝箱及Long Honour均於根據一般授權向中遠集裝箱發行新H股的決議案中擁有重大權益，故彼等將於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。由於Broad Ride於根據一般授權向Broad Ride發行新H股的決議案中擁有重大權益，及麥伯良先生於根據一般授權向Promotor Holdings發行新H股的決議案中擁有重大權益，故彼等將於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）(i)根據一般授權向中遠集裝箱發行新H股的其他資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關向中遠集裝箱發行新H股的建議書；(iii)獨立財務顧問函件（當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東有關向中遠集裝箱發行新H股的意見）；及(iv)召開臨時股東大會通告及代表委任表格的通函，將於本公告刊發後15個營業日內寄發予股東。

## 進行建議配售事項的理由及建議配售事項所得款項用途

董事認為，建議配售事項（包括中遠集裝箱認購協議項下的關連交易）使本公司有機會進行集資，並壯大本集團的資本、提高償債能力比率、確保本公司業務穩健及可持續發展以及提高本公司的市場競爭力。

預期建議配售事項的所得款項總額合計約為3,856,580,000港元。建議配售事項的所得款項淨額（經扣除有關開支後）將用作本公司的營運資金，為本公司迅速發展提供穩定的財務支持。

## 於過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月內並無進行任何涉及發行股本證券的集資活動。

## 對股權架構的影響

本公司現有股權架構及建議配售事項對本公司於緊隨完成建議配售事項的股權架構的影響載列如下：

股東名稱	緊接完成建議配售事項前		緊隨完成建議配售事項後			
	佔全部已發行 A股或H股 (視乎情況 而定) %	股份數目	佔全部 已發行 股份 %	佔全部已發行 A股或H股 (視乎情況 而定) %	股份數目	佔全部 已發行 股份 %
<b>H股</b>						
招商局集團有限公司	47.53	679,927,917	25.54	39.61	679,927,917	23.06
中遠	12.14	173,642,143	6.52	13.91	238,741,781	8.10
Broad Ride	9.60	137,255,434	5.16	12.54	215,203,846	7.30
Templeton Asset Management Ltd.	9.02	129,086,286	4.85	7.52	129,086,286	4.38
Promotor Holdings	-	-	-	8.33	143,048,050	4.85
其他公眾H股股東	21.71	310,568,729	11.66	18.09	310,568,729	10.53
<b>全部已發行H股</b>	<b>100.00</b>	<b>1,430,480,509</b>	<b>53.73</b>	<b>100.00</b>	<b>1,716,576,609</b>	<b>58.22</b>
<b>A股</b>						
中遠	35.08	432,171,843	16.23	35.08	432,171,843	14.66
其他公眾A股股東	64.92	799,743,699	30.04	64.92	799,743,699	27.12
<b>全部已發行A股</b>	<b>100.00</b>	<b>1,231,915,542</b>	<b>46.27</b>	<b>100.00</b>	<b>1,231,915,542</b>	<b>41.78</b>
<b>全部已發行股份</b>	<b>100.00</b>	<b>2,662,396,051</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,948,492,151</b>	<b>100.00</b>

緊接完成建議配售事項前，本公司全部已發行股份為2,662,396,051股，當中1,430,480,509股為H股，佔本公司全部已發行股份53.73%，預期於緊隨完成建議配售事項後，本公司全部已發行股份將為2,948,492,151股，當中1,716,576,609股為H股，佔本公司經擴大全部已發行股本58.22%。

## 一般授權

認購股份將根據於2013年6月28日舉行的本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。於本公告日期，本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份。根據建議配售事項將配發及發行的新H股數目為286,096,100股股份。

認購股份於發行時將入賬列為繳足，且在所有方面與其他現有H股擁有同等地位。

建議配售事項須待達成若干條件後，方告完成。股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

## 上市批准

本公司將向香港聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司註冊股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，該等股份在深圳證券交易所上市並以人民幣交易
「董事會」	指	本公司董事會
「Broad Ride」	指	Broad Ride Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為Hony Capital Fund V, L.P.（即一家獲豁免有限合夥企業並以美元計值的基金）的全資附屬公司，該公司由Hony Capital Fund V GP, L.P.（於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業）成立及管理
「Broad Ride認購協議」	指	本公司與Broad Ride於2013年12月23日就認購77,948,412股認購股份訂立的認購協議
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

「本公司」	指	中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，按照中華人民共和國公司法註冊成立的股份有限公司，其A股已在深圳證券交易所上市而其H股已在香港聯交所上市
「關連人士」	指	具香港上市規則所賦予的涵義
「中遠」	指	中國遠洋運輸（集團）總公司，於1961年4月27日在中國註冊成立的公司
「中遠集裝箱」	指	中遠集裝箱工業有限公司，於2004年4月26日在英屬處女群島註冊成立的公司
「中遠集裝箱認購協議」	指	本公司與中遠集裝箱於2013年12月23日就認購65,099,638股認購股份訂立的認購協議
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將召開及舉行的臨時股東大會，以考慮並酌情批准根據一般授權向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings發行新H股
「一般授權」	指	本公司於2013年6月28日舉行的股東週年大會上就發行（其中包括）最多286,096,101股新H股授予董事會的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司註冊股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市並以港元交易
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「獨立董事委員會」	指	由本公司獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂埴先生組成的獨立委員會
「獨立股東」	指	毋須就將於臨時股東大會上考慮的相關決議案放棄投票的股東
「Long Honour」	指	Long Honour Investments Limited，於1998年9月22日在英屬處女群島註冊成立的公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門特別行政區或台灣
「Promotor Holdings」	指	Promotor Holdings Limited，於2013年12月4日在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「Promotor Holdings 認購協議」	指	本公司與Promotor Holdings於2013年12月23日就認購143,048,050股認購股份訂立的認購協議
「建議配售事項」	指	本公司擬向中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings配售認購股份
「關聯方交易」	指	具深圳上市規則所賦予的涵義
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「高級經理」	指	具深圳上市規則所賦予的涵義
「股份」	指	本公司的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股份的持有人
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「該等認購人」	指	中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings，而認購人指任何其中一家公司

「該等認購事項」	指	中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings根據該等認購協議認購認購股份
「該等認購協議」	指	中遠集裝箱認購協議、Broad Ride認購協議及Promotor Holdings認購協議
「認購股份」	指	中遠集裝箱、Broad Ride及Promotor Holdings根據該等認購協議認購286,096,100股本公司新H股
「認購價」	指	每股認購股份13.48港元

本公告登載於本公司網站<http://www.cimc.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](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  
公司秘書  
于玉群

香港，2013年12月24日

於本公告日期，董事會成員包括：

*非執行董事*

李建紅先生  
王宏先生  
吳樹雄先生

*執行董事*

麥伯良先生

*獨立非執行董事*

李科浚先生  
潘承偉先生  
王桂埧先生