

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)

第七屆董事會關於2015年度第十三次會議的決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於2015年8月27日在中集集團研發中心召開第七屆董事會2015年度第十三次會議（以下簡稱「會議」）。公司現有董事八人，參加表決董事八人。公司監事列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。會議形成以下決議：

1. 批准本公司《2015年半年度報告》、《2015年半年度報告摘要》、《2015年半年度業績公告》。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

- 2、董事會提議：聘任麥伯良先生為本公司首席執行官兼總裁。（麥伯良先生簡歷見附件）

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>及香港聯交所網站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，2015年8月27日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事李建紅先生（董事長）、張良先生（副董事長）、王宏先生及吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂墳先生。

附件：麥伯良先生簡歷

麥伯良先生，56歲，由1994年3月7日起擔任本公司總裁至今，由1994年3月8日起兼任本公司執行董事。麥伯良先生於1982年加盟本公司，曾任生產技術部經理及副總經理。麥伯良先生於1982年7月畢業於華南理工大學機械工程專業，獲得學士學位。

麥伯良先生未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或深圳證券交易所懲戒。

麥伯良先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任董事職務，亦無與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司上市規則（「聯交所上市規則」））有任何關係。

截止本決議之日，麥伯良先生在本公司及相聯法團的股份中擁有根據香港《證券及期貨條例》第XV部所指的權益列示如下：

1、 於本公司股份的權益：

姓名	身份	股份類別	持股數 (股)	權益性質	佔相同 類別股份 的持股 百分比(%)	佔已發行 總股數的 百分比(%)
麥伯良	實益擁有人	A股	494,702	好倉	0.04%	0.02%

2、 於本公司相關股份：

麥伯良先生持有已授予但尚未行使的已進入行權期的本公司A股股票期權2,850,000股。

3、 於本公司相聯法團股份的權益：

姓名	相聯法團	權益性質	持股數 (股)
麥伯良	中集車輛集團有限公司	信託受益人	10,350,000
麥伯良	中集安瑞科控股有限公司	實益權益	3,260,000

除上文所披露者外，概無有關麥伯良先生的其他信息須根據聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，且概無有關麥伯良先生的其他事項須提請股東垂注。