

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。



CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

2016年度股東大會通告

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2017年6月9日（星期五）下午2:30假座中國廣東省深圳市南山區蛇口龜山路八號明華國際會議中心舉行2016年度股東大會（「年度股東大會」），藉以考慮、酌情批准及授權下列事項。除另有註明外，本通告所用專用詞彙，涵義與(i)本公司2017年3月28日發佈的內容有關（其中包括）第八屆董事會2017年度第一次會議的決議的公告以及(ii)本公司2017年4月21日發佈的內容有關（其中包括）建議調整非公開發行A股股票方案的公告所界定者相同。

A. 與建議調整非公開發行A股股票方案相關的事項：

普通決議案

1. 考慮並批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（2017修訂稿）的議案》。
2. 考慮並批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
3. 考慮並批准《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案》。
4. 考慮並批准《關於〈董事、高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾〉的議案》。

特別決議案

5. 逐項考慮並批准以下《關於調整公司非公開發行A股股票發行股票數量、發行股票價格、定價基準日及定價原則及延長股東大會決議有效期的議案》：
 - (1) 發行股票數量；
 - (2) 發行股票價格、定價基準日及定價原則；及
 - (3) 本次非公開發行A股股票決議的有效期限。
6. 考慮並批准《關於調整公司非公開發行A股股票預案的議案》。
7. 考慮並批准《關於延長董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事項授權有效期的議案》。

B. 與建議調整非公開發行A股股票方案無關的事項：

普通決議案

8. 考慮並批准《本公司2016年度董事會工作報告》。
9. 考慮並批准《本公司2016年度監事會工作報告》。
10. 考慮並批准《本公司2016年年度報告》。
11. 考慮並批准《2016年度利潤分配、分紅派息的預案》。
12. 考慮並批准《關於本公司2016年度計提資產減值準備的議案》。
13. 考慮並批准《關於重新委任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度會計師的議案》。
14. 考慮並批准《關於對本公司下屬子公司於2017年度的銀行授信及項目提供擔保的議案》。

15. 考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司及其控股子公司為商品房承購人提供按揭貸款信用擔保的議案》。
16. 考慮並批准《關於中集車輛（集團）有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》。
17. 考慮並批准《關於中集集團財務有限公司申請為本集團成員公司辦理對外擔保業務的議案》。
18. 考慮並批准《關於集瑞聯合重工有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》。

特別決議案

19. 考慮並批准授予董事會股票發行一般性授權，具體如下：
 - (1) 授予董事會無條件一般授權，根據市況，單獨或同時發行、配發及買賣本公司額外的A股及H股，包括決定擬發行股份的類別及數量、定價機制及／或發行價（或發行價區間）、發行起止的日期及時間、擬向本公司現有股東發行及配發的股份類別及數量；及／或作出、訂立或授出涉及上述權利行使的任何建議、協議、購股權或換股權；
 - (2) 根據上述(1)項發行及配發，或同意有條件或無條件發行及配發（無論是否通過行使購股權、換股權或任何其他方式）之A股及H股的數量，不得超過本決議案日期本公司現有已發行A股及H股各自數量的20%；
 - (3) 董事會可作出、訂立或授出涉及此授權之有關期間屆滿後行使上述權力的任何建議、協議、購股權或換股權；

- (4) 就本決議案而言，一般授權之有關期間指於年度股東大會上通過本決議案起至下列三者中最早者止期間：
- (i) 通過本決議案後本公司下屆年度股東大會結束時；
 - (ii) 於年度股東大會上通過本決議案後12個月期間屆滿時；或
 - (iii) 本決議案所載一般授權經本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂當日；
- (5) 授權董事會按本公司配發及發行股份之方式、類別及數量，以及本公司於有關配發及發行後之資本結構，增加註冊股本並對本公司公司章程作出其認為必要的修訂，以反映本公司所增加註冊股本及新資本結構；
- (6) 授權董事會就發行該等股份簽立、作出或促使簽立及作出其認為必要的全部文件、契據及事項，但不得違反法律、法規、規例或香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司公司章程；
- (7) 為及時有效地推進本公司根據本決議案發行股份，授權董事會在本決議案(1)至(6)分段所述之事項獲得通過時，並在此授權的有關期間內，行使授予董事會就發行該等股份簽立、作出或促使簽立及作出其認為必要的全部文件、契據及事項之權力，包括但不限於以下各項：
- (i) 根據實際市況，授權董事會釐定發行方式、發行對象以及發行數量及比例、定價方式及／或發行價（包括價格區間）、發行起止時間、上市時間、所得款項用途及其他事項；
 - (ii) 聘用專業中介機構並簽署相關的聘用協議；
 - (iii) 代表本公司簽署包銷協議、保薦人協議、上市協議及為執行股份發行一般授權所需之所有其他文件；

- (iv) 根據本公司已發行股份的發行方式、種類及數目以及資本結構的實際狀況，適時辦理註冊股本變更登記及股本登記等有關事宜；
 - (v) 代表本公司向有關主管部門申請有關股份發行以及上市的批准、登記、備案及其他手續；
 - (vi) 釐定並支付上市費用及申請費用；
 - (vii) 根據本公司已發行股份的發行方式、種類及數目以及資本結構的實際狀況，不時對本公司公司章程進行修訂並安排辦理必要的登記備案手續；及
 - (viii) 辦理董事會認為有關發行所必要的所有其他手續及事宜；
- (8) 董事會僅根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及本公司股份上市之香港聯交所的香港上市規則（經不時修訂），及在獲得中國證券監督管理委員會及／或中國其他相關有權政府部門所有必要批准的情況下，方可行使有關授權之相應權力；董事會亦僅根據年度股東大會授予董事會的權限範圍內行使其於有關授權中之權力。

C. 其他：

20. 聽取《2016年度獨立董事述職報告》。

由於需要更多時間落實將載入通函的若干資料，本公司預計載有將在年度股東大會上審議通過的議案的進一步詳情的年度股東大會通函將於2017年5月19日或之前寄發予股東。

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，2017年4月21日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事王宏先生（董事長）、非執行董事王宇航先生（副董事長）、王志賢先生及劉沖先生；執行董事麥伯良先生及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壩先生。

附註：

1. 本公司將於2017年5月10日（星期三）至2017年6月9日（星期五）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股持有人如欲出席年度股東大會，最遲須於2017年5月9日（星期二）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1712-1716室。凡於2017年6月9日（星期五）名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席年度股東大會，並可就擬於會上提呈的所有決議案進行投票。
2. 凡有權出席年度股東大會並於會上投票的本公司股東可委任一名或以上代表代表其出席是次年度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年度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，上述文件最遲須於年度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8），方為有效。
5. A股股東如有意親身或委任代表出席是次年度股東大會，須至少於年度股東大會召開之日前20天，將各年度股東大會通告隨附的回條親身交回、郵寄或傳真至董事會秘書辦公室（地址見下文附註7）。H股股東如有意親身或委任代表出席是次年度股東大會，須將各年度股東大會通告隨附的回條親身交回、郵寄或傳真至本公司的H股股份過戶登記處（地址見下文附註8）。
6. 是次年度股東大會預計需時半天。出席是次年度股東大會的股東（親身出席或委派代表出席）須自行承擔交通費及住宿費。
7. 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：于玉群先生
電話：86 (755) 2669 1130
傳真：86 (755) 2682 6579

8. 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17M樓

電話：852 2862 8555
傳真：852 2865 0990