

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）

## 海外監管公告 關於第八屆董事會二〇一七年度第七次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」或「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

### 一、董事會會議召開情況

本公司第八屆董事會2017年度第七次會議通知於2017年7月11日以書面形式發出，會議於2017年7月14日以通訊表決方式召開。公司現有董事八人，參加表決董事八人。會議由王宏董事長主持。公司監事列席會議。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

### 二、董事會會議審議情況

1、經董事認真審議並表決，通過以下《關於同意深圳市中集產城發展集團有限公司（「中集產城」）引進戰略投資者的決議》：

- (1) 同意本公司的全資子公司中集申發建設實業有限公司（「中集申發」）的控股子公司中集產城引進戰略投資者及有關方案和條款。

- (2) 根據引進戰略投資者方案，同意中集申發放棄優先認繳出資權。本次引進戰略投資者完成後，中集產城實收資本增加至人民幣339,512,088元，其中：中集申發持有中集產城61.5%股權，碧桂園地產集團有限公司持有中集產城25%的股權。
- (3) 同意授權CEO兼總裁麥伯良先生簽署與該事項有關的法律文件以及其所指定的相關人員辦理工商變更手續。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

- 2、本公司獨立董事對關於中集產城引進戰略投資者的決議進行了審核並發表了獨立意見。相關內容可參見本公司同日在巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及本公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))上發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司第八屆董事會獨立董事關於同意中集產城引進戰略投資者的獨立意見》。

### 三、備查文件

- 1、本公司第八屆董事會2017年度第七次會議決議。
- 2、獨立董事意見。

本公告登載於本公司網站 (<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所披露易網站 (<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  
于玉群  
公司秘書

香港，2017年7月17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)、王宇航先生(副董事長)、王志賢先生及劉冲先生，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。