

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）

關於第八屆董事會二〇一八年度第五次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國內地刊登，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2018年度第五次會議通知於2018年3月6日以書面形式發出，會議於2018年3月12日以通訊表決方式召開。本公司現有董事八人，參加表決董事八人，無董事須對相關議案迴避表決。本公司監事列席會議。

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

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

（一）、《關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司根據一般性授權發行境外上市外資股（H股）的決議》：

1、審議並通過《關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司根據一般性授權發行境外上市外資股（H股）方案的議案》。

- 2、 審議並通過《關於授權董事麥伯良辦理本次中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司根據一般性授權發行境外上市外資股（H股）相關事宜的議案》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

(二)、 《關於轉讓首中投資管理有限公司股權的決議》：

- 1、 同意本公司的間接全資附屬公司中集交通運輸裝備（國際）控股有限公司（「中集交通」）將所持首中投資管理有限公司（「首中投資」）44.94382%股權轉讓給首長國際企業有限公司（香港聯交所主板上市公司，股份代號：697.HK，「首長國際」）的間接全資附屬公司首中（香港）有限公司（「首中（香港）」），轉讓價為人民幣209,884,269元；同意轉讓價由首長國際以0.2475港元／股向中集交通發行等值股份支付（註：人民幣兌港元匯率根據2018年3月9日中國人民銀行中國外匯交易中心授權公佈的中間價釐定）。
- 2、 同意中集交通與首中（香港）、首長國際簽訂《關於收購首中投資管理有限公司之44.94382%權益的股權轉讓協議》。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本公司獨立董事對關於轉讓首中投資股權的事項進行了事前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)及本公司網站(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對轉讓首中投資管理有限公司股權的獨立意見》。

三、備查文件

- 1、 本公司第八屆董事會2018年度第五次會議決議。
- 2、 獨立董事的相關獨立意見。

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，2018年3月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、王宇航先生(副董事長)、胡賢甫先生及劉冲先生，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。