

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」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 2021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2022年6月28日(星期二)下午2:40假座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舉行2021年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以考慮、酌情批准及／或授權下列事項。除另有註明外，本通告所用專用詞彙，涵義與(1)本公司2022年3月28日發佈的內容有關第九屆董事會2022年度第四次會議決議的公告；(2)本公司2022年3月28日發佈的內容有關第九屆監事會2022年度第一次會議決議的公告；(3)本公司日期為2022年3月28日關於未來三年(2022年-2024年)股東回報規劃的公告；(4)本公司日期為2022年3月28日關於建議採納核心人員持股計劃的公告；(5)本公司日期為2022年3月28日關於2022年度擔保計劃的公告；(6)本公司日期為2022年5月11日關於提請股東大會給予董事會回購股份之一般性授權的公告；(7)本公司日期為2022年5月20日關於建議委任董事及監事的公告；(8)本公司2022年5月27日發佈的有關第九屆董事會2022年度第十一次會議決議的公告；及(9)本公司2022年5月27日發佈的通函所界定者相同。

### 普通決議案

1. 考慮並批准《關於2021年度中集集團董事會工作報告》；
2. 考慮並批准《關於2021年度中集集團監事會工作報告》；
3. 考慮並批准《中集集團2021年年度報告》；
4. 考慮並批准《關於2021年度利潤分配預案暨高送轉方案的議案》；
5. 考慮並批准《關於2022年度會計師事務所聘任的議案》；

6. 考慮並批准《關於購買董事、監事、高級管理人員責任險的議案》；
7. 考慮並批准《關於未來三年股東回報規劃(2022年-2024年)的議案》；
8. 考慮並批准《關於核心人員持股計劃的議案》；
9. 考慮並批准《關於選舉第十屆董事會執行董事、非執行董事的議案》：
  - (1) 選舉朱志強先生為第十屆董事會非執行董事；
  - (2) 選舉胡賢甫先生為第十屆董事會非執行董事；
  - (3) 選舉孔國梁先生為第十屆董事會非執行董事；
  - (4) 選舉鄧偉棟先生為第十屆董事會非執行董事；
  - (5) 選舉明東先生為第十屆董事會非執行董事；及
  - (6) 選舉麥伯良先生為第十屆董事會執行董事。
10. 考慮並批准《關於選舉第十屆董事會獨立非執行董事的議案》：
  - (1) 選舉楊雄先生為第十屆董事會獨立非執行董事；
  - (2) 選舉張光華先生為第十屆董事會獨立非執行董事；及
  - (3) 選舉呂馮美儀女士為第十屆董事會獨立非執行董事。
11. 考慮並批准《關於選舉第十屆監事會代表股東的監事的議案》：
  - (1) 選舉石瀾女士為第十屆監事會代表股東的監事；及
  - (2) 選舉婁東陽先生為第十屆監事會代表股東的監事。

## 特別決議案

12. 考慮並批准《關於中集集團2022年度擔保計劃的議案》；
13. 考慮並批准《關於中集集團為深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；
14. 考慮並批准《關於中集集團為中集融資租賃有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；
15. 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》；
16. 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》；

## 其他事項

17. 聽取《2021年度獨立董事述職報告》。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
吳三強  
聯席公司秘書

香港，2022年5月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孔國梁先生、鄧偉棟先生及明東先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。

附註：

1. 本公司將於2022年6月21日(星期二)至2022年6月28日(星期二)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2022年6月20日(星期一)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17樓1712-1716號舖。凡於2022年6月28日(星期二)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股東可委任一名或以上代表代表其出席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7)，方為有效。
5. 年度股東大會預計需時半天。出席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。
6. 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：吳三強先生  
電話：86 (755) 2669 1130  
傳真：86 (755) 2682 6579

7. 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17樓1712-1716號舖

電話：852 2862 8555  
傳真：852 2865 0990