

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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2021年末期股息及資本公積金轉增股本的進展公告**

茲提述中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)於2022年3月28日發佈的截至2021年12月31日止年度的有關(其中包括)2021年擬派末期股息的業績公告、於2022年5月27日發佈的通函(「通函」)、於2022年6月28日發佈的有關(其中包括)於本公司2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會上通過的有關(其中包括)批准以本公司董事會(「董事會」)建議向全體股東派每1股派發現金股利人民幣0.69元(含稅)(「**2021年末期股息**」)及以資本公積金轉增股本方式每10股股份轉增5股轉增股份(「**資本公積金轉增股本**」)的決議案的股東大會表決結果的公告(「**表決結果公告**」)、於2022年6月29日發佈的有關派付2021年末期股息的派付詳情公告(「**末期股息派付公告**」)、以及於2022年7月20日發佈的有關更改暫停辦理本公司H股股份(「**H股**」)過戶登記的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據表決結果公告及末期股息派付公告，本公司(1)將向於2022年8月7日(「**記錄日期**」)名列本公司股東名冊的H股股東派發現金股息，即每1股派發現金股息人民幣0.69元(含稅)。股息以人民幣計值和宣佈，以港幣向H股股東支付。以港幣實際派發的H股現金股息金額按2022年6月29日(即緊隨有關決議案通過日期後的香港首個營業日)中國人民銀行公佈的基準匯率(1.00港元兌人民幣0.85443元)計算，即每股H股派發港幣0.8076元(含適用稅項)；及(2)擬以股本溢價形成的資本公積向股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東轉增股本，每10股股份轉增5股轉增股份。以本公司截至2022年8月7日(即釐定資本公積金轉增股本及利潤分配資格的記錄日期)的總股本3,595,013,590股股份(由2,059,891,930股H股及1,535,121,660股A股組成)為基數，資本公積金轉增股本共計轉增1,797,506,795股新股(由1,029,945,965股新H股及767,560,830股新A股組成)。

就H股股東而言，新H股將會按比例發行，而如有任何零碎股份，將向下約整至最接近的完整單位。根據資本公積金轉增股本的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。

就A股股東而言，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司編製的《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人權益分派及配股登記業務指南》，「轉送股過程中產生不足1股的零碎股，按數量大小排序，數量小的循環進位給數量大的股東，以達到最小記賬單位1股。派發現金過程中產生不足1分的零碎股，退回上市公司」。資本公積金轉增股本產生的任何零碎新A股股份將按照上述適用指南作相應處理。

根據末期股息派付公告，本公司已委任中國工商銀行(亞洲)有限公司為香港的預收款代理人，將已宣派的現金股息支付予預收款代理人(「預收款代理人」)，由其付予H股股東。對於本公司港股通H股股東，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司的登記結算系統將現金股息支付給股東。對於港股通以外的H股股東，預收款代理人將約於2022年8月18日(星期四)支付股息，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

本公司建議於2022年8月18日(星期四)以平郵方式寄發H股股票予H股股東，郵誤風險概由彼等承擔。

## 稅項

就末期股息須代扣代繳的情況，股東務請參看末期股息派付公告的詳情。

根據中華人民共和國國家稅務總局的有關規定，公司將以股權(票)溢價所形成的資本公積轉增股本，不作為投資方股息、紅利性質的所得，公司不代扣繳投資方個人所得稅、企業所得稅。

買賣新H股將須繳納印花稅、香港聯交所交易費、交易徵費，或香港的任何其他適用費用及收費。

本公司建議其H股投資者及潛在投資者如對持有、出售或買賣新H股的稅務影響有任何疑問應諮詢專業稅務師。本公司概不對H股股東任何稅務影響或負債承擔責任。

## 寄發支票

本公司已委任中國工商銀行(亞洲)有限公司為香港的預收款代理人，將已宣派的現金股息支付予預收款代理人，由其付予H股股東。對於本公司港股通H股股東，本公司將通過中國證券登記結算有限責任公司的登記結算系統將現金股息支付給股東。對於港股通以外的H股股東，預收款代理人將約於2022年8月18日(星期四)支付股息，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

## 寄發H股股票

董事會建議於2022年8月18日(星期四)以平郵方式寄發H股股票予H股股東，郵誤風險概由彼等承擔。如為聯名持有股份，則H股股票將郵遞至於H股股東登記冊就該等股份排名首位之人士的地址。

## 向海外股東發行資本化股份

於最後實際可行日期(即記錄日期)，根據本公司最新股東名冊，本公司並無海外H股股東。

## 轉增股份申請上市及買賣日期

本公司已作出一切必要安排，使新H股可納入中央結算系統。在中央結算系統進行之所有活動，均須根據不時有效之《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。新A股將會在深圳證券交易所上市。

新H股目前預期於2022年8月19日開始買賣。新A股目前預期於2022年8月18日於深圳證券交易所開始買賣。

本公司提醒其投資者及潛在投資者注意資本公積金轉增股本預案受限於(其中包括)遵守中國公司法下的相隨法定程序及規定以落實資本公積金轉增股本及香港聯交所批准新H股上市及買賣。本公司已向香港聯交所申請批准新H股上市及買賣。

## 完成資本公積金轉增股本後對股權影響

待發行本公司根據資本公積金轉增股本配發及發行的新股後(假設新股買賣開始前，概無配發或發行其他股份及概無購回任何現有股份)，本公司的股本架構將擴大如下：

| 股份類別 | 資本化發行前               |               | 已發行資本化<br>股份數目       | 資本化發行後               |               |
|------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|      | 股份數目                 | 百分比(%)        |                      | 股份數目                 | 百分比(%)        |
| A股   | 1,535,121,660        | 42.70%        | 767,560,830          | 2,302,682,490        | 42.70%        |
| H股   | <u>2,059,891,930</u> | <u>57.30%</u> | <u>1,029,945,965</u> | <u>3,089,837,895</u> | <u>57.30%</u> |
| 總計   | <u>3,595,013,590</u> | <u>100%</u>   | <u>1,797,506,795</u> | <u>5,392,520,385</u> | <u>100%</u>   |

本公告於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)可供查閱。

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8月1日

於本公告日期，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)、孔國梁先生及鄧偉棟先生，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。