

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)

建議委任董事

謹此提述中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年9月23日的有關董事辭任的公告(「公告」)。如公告所載，本公司董事會(「董事會」)於2022年9月23日收到孔國梁先生的書面辭職報告，其因工作變動原因，提請辭去本公司董事、董事會風險管理委員會主任委員及董事會薪酬與考核委員會委員的職務，其辭去上述職務後，將不在本公司任職。孔國梁先生的辭職自其辭職報告送達本公司董事會時生效。

2022年9月28日，經本公司第十屆董事會2022年度第八次會議審議通過，董事會同意補選孫慧榮先生為本公司第十屆董事會非執行董事候選人。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條披露的孫慧榮先生的簡歷詳情載列如下：

孫慧榮先生，1983年10月生，中共黨員，復旦大學金融學碩士，工程師。曾任深圳市勘察測繪院有限公司高級職員、項目負責人；深圳市地平線投資管理有限公司投資總監。2015年6月加入深圳市資本運營集團有限公司，歷任戰略研究與併購重組部高級經理、副部長，資產管理部副部長等職務，現任資產管理部、審計部部長及同時擔任監事。孫慧榮先生現亦擔任深圳南山熱電股份有限公司(股票代碼：000037.SZ)董事、深圳市天健(集團)股份有限公司(股票代碼：000090.SZ)董事、深圳市科陸電子科技股份有限公司(股票代碼：002121.SZ)董事、深圳市建築科學研究院股份有限公司董事、深圳市柳鑫實業股份有限公司董事、乾能投資管理有限公司董事、深圳開鴻數字產業發展有限公司董事、前海再保險股份有限公司董事、珠海深能洪灣電力有限公司董事、雅昌文化(集團)有限公司監事會主席、深圳市易聯數通科技有限公司監事會主席、深圳市皖通郵電科技有限公司監事會主席、深圳市精誠通訊科技有限公司監事會主席、中國科技開發院有限公司監事、深圳市滙進智能產業有限公司監事、深圳市鵬瞰投資有限公司監事。

除上文所述者外，孫慧榮先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任董事職務，亦無與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

截至本公告日期，孫慧榮先生並無於本公司及／或其相聯法團的股份中擁有任何香港《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，且概無有關孫慧榮先生的其他事項須提請股東垂注。孫慧榮先生亦未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不是失信被執行人。

孫慧榮先生的提名將於本公司股東(「股東」)在股東大會上批准有關建議委任董事的決議當日起生效。待股東大會上獲得批准後，本公司將與孫慧榮先生訂立服務合約。

本公司將於切實可行的情況下盡快將載有包括建議委任董事詳情的股東通函及臨時股東大會通告寄發給股東。

本公告登載於本公司網站www.cimc.com及香港聯交所網站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
吳三強
聯席公司秘書

香港，2022年9月28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)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。