

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：02039)

委任公司秘書及聯席公司秘書辭任

委任公司秘書

茲提述(i)中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年3月29日的公告，內容有關吳三強先生(「吳先生」)與何林滢女士(「何女士」)作為本公司聯席公司秘書共同履行職責；及(ii)本公司日期為2024年3月27日的海外監管公告，內容有關委任吳先生為本公司之公司秘書。香港聯交所已確認，根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條，吳先生符合資格擔任本公司之公司秘書，有能力獨立履行本公司之公司秘書職能。董事會欣然宣佈，自2024年4月10日起，吳先生將擔任本公司之公司秘書。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳三強先生，1971年出生，畢業於北京大學，獲授經濟學學士學位及碩士學位，並獲授吉林大學經濟學博士學位。吳三強先生自2021年3月起任本公司董事會秘書、聯席公司秘書。吳三強先生於2002年11月加入本公司，參與籌建中集道路運輸車輛業務，先後出任中集車輛(集團)股份有限公司戰略發展部、營銷管理部經理、營銷公司副總經理。吳三強先生於2010年調任本公司戰略發展部，任副總經理、併購總監，後於2014年任職本公司法律部。自2015年底起，吳三強先生調任本公司董事會秘書辦公室，任董事會秘書辦公室主任。吳三強先生曾於1992年7月起任職於洛陽礦山機器廠(現中信重工機械股份有限公司)，並於1996年7月起任職於香港招商局集團有限公司金融事務部、財務管理部。吳三強先生曾於1997年任職招商局國際有限公司，先後出任交通基建部、工業管理部、碼頭管理部總經理，此後任職招商局集團有限公司總部的企業管理部。

聯席公司秘書辭任

何女士已辭任本公司聯席公司秘書之職務，辭任後何女士將擔任本公司之助理公司秘書，自2024年4月10日起生效。何女士已確認其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯交所垂注。

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
公司秘書
吳三強

香港，2024年4月10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)、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。