

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一次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」或「本公司」）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，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年度第一次會議通知於2018年1月8日以書面形式發出，於2018年1月15日以通訊表決方式召開。公司現有董事八人，參加表決董事八人。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《關於集團總部組織機構調整的決議》：

- 1、同意資金管理部總經理楊榕女士的辭職，辭職的生效日期自其辭職報告送達董事會之日起。董事會對楊榕女士在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝！
- 2、同意撤銷資金管理部；同意原財務管理部、資金管理部合併成為新的財務管理部，原財務管理和資金管理的全部職能由合併後的財務管理部承接。

3、 根據CEO兼總裁麥伯良先生的提名，同意聘任曾邗先生為合併後的財務管理部的總經理，任期自董事會決議日起三年。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

三、備查文件

本公司第八屆董事會2018年度第一次會議決議。

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1月15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、潘正啟先生及王桂燦先生。

附：曾邗先生簡歷

曾邗先生，1975年出生，自2017年3月起出任本公司財務管理部總經理。曾邗先生於1999年加盟本公司，先後任財務管理部會計部經理、財務管理部總經理助理、副總經理、常務副總經理，並於2009-2010年兼任中集安瑞科控股有限公司(香港股份代號：3899)財務部經理，自2015年起出任多家下屬子公司董事，2016年獲委任為集團財務信息化決策委員會主任。曾邗先生於1996年7月畢業於杭州電子工業學院，獲經濟學學士學位；並於1999年6月畢業於江蘇理工大學，獲管理學碩士學位。曾邗先生為中國註冊會計師。