

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份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。



CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

有關

**2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及
2019年第一次H股類別股東大會的投票表決結果的公告**

董事會欣然宣佈，2019年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會於2019年1月15日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

**一、於2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及
2019年第一次H股類別股東大會通過的決議案**

茲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2018年11月29日的2019年第一次臨時股東大會通告、2019年第一次H股類別股東大會通告（「通告」），及日期為2018年12月21日的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會（合稱「本次股東大會」）已於2019年1月15日下午二時四十五分在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以現場會議和網絡投票（僅對A股股東）相結合的方式依次舉行。

本次股東大會由董事會召集，由本公司獨立非執行董事潘正啟先生主持，本公司獨立非執行董事潘承偉先生、王桂壘先生及監事熊波先生出席了本次股東大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。

(一) 2019年第一次臨時股東大會的表決結果

於2019年第一次臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式通過，表決結果詳情如下：

特別決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
1.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程〉的議案》。	合計：	1,466,367,395 99.9883%	167,900 0.0114%	4,400 0.0003%
		其中：			
		A股	437,478,175 99.9606%	167,900 0.0384%	4,400 0.0010%
		H股	1,028,889,220 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。	合計：	1,466,349,595 99.9870%	167,900 0.0114%	22,200 0.0015%
		其中：			
		A股	437,460,375 99.9566%	167,900 0.0384%	22,200 0.0051%
		H股	1,028,889,220 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
3.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事大會議事規則〉的議案》。	合計：	1,466,396,195 99.9902%	121,300 0.0083%	22,200 0.0015%
		其中：			
		A股	437,506,975 99.9672%	121,300 0.0277%	22,200 0.0051%
		H股	1,028,889,220 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

特別決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
4.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則〉的議案》。	合計：	1,466,396,195 99.9902%	121,300 0.0083%	22,200 0.0015%
		其中：			
		A股	437,506,975 99.9672%	121,300 0.0277%	22,200 0.0051%
		H股	1,028,889,220 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5.	考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份之一般性授權的議案》。	合計：	1,466,396,195 99.9902%	121,300 0.0083%	22,200 0.0015%
		其中：			
		A股	437,506,975 99.9672%	121,300 0.0277%	22,200 0.0051%
		H股	1,028,889,220 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述第1至5項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(二) 2019年第一次A股類別股東大會的表決結果

於2019年第一次A股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

特別決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份之一般性授權的議案》。	437,506,975 99.9672%	121,300 0.0277%	22,200 0.0051%

上述決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(三) 2019年第一次H股類別股東大會的表決結果

於2019年第一次H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

特別決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份之一般性授權的議案》。	1,028,889,220 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

二、本次股東大會的出席情況

於本次股東大會日期，本公司賦予持有人有權利出席2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會，並於會上就決議案表決贊成或反對的已發行股份總數為2,984,988,936股（其中：A股1,268,412,327股及H股1,716,576,609股）。

出席2019年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人數目為23位（其中：A股股東及股東代理人21位，H股股東及股東代理人2位），合共持有1,466,539,695股股份（其中：A股437,650,475股，H股1,028,889,220股），佔本公司附有表決權的股份總數49.1305%（其中：A股佔14.6617%，H股佔34.4688%）。

出席2019年第一次A股類別股東大會的A股股東及A股股東代理人的數目為21位，合共持有437,650,475股A股，佔本公司附有表決權的A股總數34.5038%。

出席2019年第一次H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人的數目為2位，合共持有1,028,889,220股H股，佔本公司附有表決權的H股總數59.9384%。

並無任何股東須於2019年第一次臨時股東大會及／或2019年類別股東大會上就於會上考慮的各項決議案放棄投票。本公司亦無任何股份賦予持有人有權利出席2019年第一次臨時股東大會及／或2019年類別股東大會並於會上只限投票反對各項決議案。

三、監票情況

本次股東大會的投票表決結果由熊波先生（本公司監事）、北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及胡燕華律師以及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任2019年第一次臨時股東大會及2019年第一次H股類別股東大會投票表決的監票人。

四、律師見證情況

本次股東大會經本公司中國法律顧問北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及胡燕華律師出具法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司公司章程》的規定。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所網站(<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，2019年1月15日

於本公告日期，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、潘正啟先生及王桂壘先生。