

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦非旨在邀請任何該等要約或邀請。具體而言，本公告並不構成亦並非在香港、美國或其他地方要約出售任何證券或邀請或招攬購買或認購任何證券的要約。於未根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）辦理登記手續或未獲豁免相關登記規定之情況下，不得在美國提呈或出售任何證券。本公告所述的證券並無亦將不會根據美國證券法進行登記。概不會在美國公開發售證券。

本公告所載全部或任何部分資料不得直接或間接於、向或從美國或任何根據有關法例或規例不得將其發佈、刊發或分發之司法權區發佈、刊發或分發。



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)

有關建議分拆中集車輛（集團）股份有限公司並於
香港聯合交易所有限公司主板上市的最新消息

全球發售及最終發售價

全球發售的申請及分配

有關全球發售的詳情（其中包括申請及分配），請參閱中集車輛於2019年7月10日在其網站www.cimcvehiclesgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk內刊發的公告。

最終發售價的釐定

全球發售項下中集車輛H股股份的最終發售價為每股中集車輛H股股份6.38港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概不保證建議分拆及上市（包括優先發售）將會進行。倘建議分拆及上市因任何原因而不予進行，優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，敬請諮詢其本身之專業顧問。

緒言

本公告乃根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下之內幕消息條文及《上市規則》第13.09(2)條而作出。

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8月9日、2018年8月14日、2018年9月14日、2018年9月26日、2018年12月4日、2018年12月21日、2018年12月27日、2019年3月14日、2019年3月24日、2019年3月31日、2019年4月3日、2019年6月23日及2019年6月27日的公告（「該等公告」），內容有關建議分拆本公司附屬公司中集車輛（集團）股份有限公司（「中集車輛」）並於聯交所主板獨立上市（「建議分拆及上市」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

全球發售的申請及分配

有關全球發售的詳情（其中包括申請及分配），請參閱中集車輛於2019年7月10日在其網站www.cimcvehiclesgroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk內刊發的公告。

最終發售價的釐定

全球發售項下中集車輛H股股份的最終發售價為每股中集車輛H股股份6.38港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（「最終發售價」）。

倘全球發售按每股中集車輛H股股份6.38港元的最終發售價進行，則緊隨全球發售完成後中集車輛的市值將約為11,260.70百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。

國際包銷協議

根據由(其中包括)中集車輛與國際包銷商訂立的國際包銷協議，國際包銷商已同意在當中所載若干條件的規限下，認購或購買，或促使認購人或買家認購或購買根據國際發售按最終發售價每股中集車輛H股股份6.38港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈發售的中集車輛H股股份。

此外，中集車輛已根據國際包銷協議向國際包銷商授予超額配股權，據此，中集車輛可能被要求按最終發售價額外配發及發行最多合共39,750,000股中集車輛H股股份(相當於不超過根據全球發售初步可供認購的中集車輛H股股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

上市日期

假設全球發售根據目前時間表完成，預期中集車輛H股股份將於2019年7月11日(星期四)上午九時正在聯交所主板開始買賣。中集車輛H股股份將以每手500股中集車輛H股股份進行買賣及其股份代號為1839。

一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所上市委員會批准即將轉換自中集車輛非上市外資股及即將根據全球發售提呈發售的中集車輛H股股份(包括可能因超額配股權獲行使而發行的任何額外中集車輛H股股份)於聯交所主板上市及買賣，且相關批准並未撤回；及(ii)香港包銷商於香港包銷協議項下的責任及國際包銷商於國際包銷協議項下的責任成為無條件且並無根據各自協議的條款終止，方告作實。

本公告不擬亦不構成有關全球發售或其他情況下的任何中集車輛H股股份的出售要約或認購或購買要約的邀請。任何有關要約或邀請僅透過招股章程或為遵守適用法例而可能刊發的其他發售文件而作出，且認購或購買有關全球發售或其他情況下的中集車輛H股股份的任何決定，僅應依據招股章程及該等其他發售文件所載的資料而作出。本公司並未在亦不會在任何司法權區(香港除外)採取行動，以令全球發售中將予提呈的中集車輛H股股份可獲准在任何須就此採取行動的司法權區進行公開發售。

本公司將根據《上市規則》適時就建議分拆及上市另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概不保證建議分拆及上市（包括優先發售）將會進行。倘建議分拆及上市因任何原因而不予進行，優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，敬請諮詢其本身之專業顧問。

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7月10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）、劉冲先生（副董事長）、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。