

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)

## 完成補選董事、增選副董事長及確定董事會 專業委員會成員的公告

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。

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)於2020年10月9日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於提名第九屆董事會董事候選人的議案》。同日，本公司第九屆董事會2020年度第16次會議審議通過了《關於增選副董事長及確定董事會相關專業委員會組成人員的議案》。現將相關情況公告如下：

### 一、完成非執行董事的補選和增選

2020年10月9日，經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，鄧偉棟先生獲補選為第九屆董事會董事，鄧偉棟先生的任期自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿時止；高翔先生獲增選為第九屆董事會董事，高翔先生的任期自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿時止。

本公司董事會謹此歡迎鄧偉棟先生、高翔先生加入董事會。鄧偉棟先生及高翔先生均為非失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

有關鄧偉棟先生及高翔先生的簡歷詳情及相關信息可參見本公司於2020年8月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-067)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

## 二、完成副董事長的增選

2020年10月9日，經本公司第九屆董事會2020年度第16次會議審議，通過了《關於增選副董事長及確定董事會相關專業委員會組成人員的議案》，增選董事胡賢甫先生為本公司副董事長。

有關胡賢甫先生的簡歷詳情及相關信息可參見本公司於2020年10月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2020-083)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。胡賢甫先生為非失信被執行人。

## 三、確定董事會專業委員會成員

2020年10月9日，本公司第九屆董事會2020年度第16次會議審議通過了《關於增選副董事長及確定董事會相關專業委員會組成人員的議案》，鑒於本公司2020年第一次臨時股東大會已審議通過補選鄧偉棟先生、增選高翔先生為第九屆董事會董事，確定：

- (1) 董事會戰略委員會組成人員為：董事長麥伯良先生(主任委員)、副董事長胡賢甫先生、副董事長劉冲先生、獨立董事何家樂先生、獨立董事潘正啟先生；
- (2) 董事會提名委員會組成人員為：獨立董事呂馮美儀女士(召集人)、董事長麥伯良先生、副董事長胡賢甫先生、獨立董事何家樂先生、獨立董事潘正啟先生；
- (3) 董事會薪酬與考核委員會組成人員為：獨立董事潘正啟先生(主任委員)、獨立董事何家樂先生、獨立董事呂馮美儀女士、董事鄧偉棟先生、董事明東先生；
- (4) 董事會風險管理委員會組成人員為：董事鄧偉棟先生(主任委員)、董事明東先生、獨立董事何家樂先生、獨立董事潘正啟先生、獨立董事呂馮美儀女士。

截至本公告日，本公司董事會共有九位董事組成，下設五個董事會專業委員會，董事在董事會專業委員會的任職情況如下：

董事	董事會專業委員會				
	戰略委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	審計委員會	風險管理委員會
麥伯良先生	主任委員		委員		
胡賢甫先生	委員		委員		
劉冲先生	委員				
鄧偉棟先生		委員			主任委員
明東先生		委員			委員
高翔先生					
何家樂先生	委員	委員	委員	召集人	委員
潘正啟先生	委員	主任委員	委員	委員	委員
呂馮美儀女士		委員	召集人	委員	委員

#### 四、備查文件

- 1、經出席會議董事簽字確認的本公司2020年第一次臨時股東大會決議；
- 2、本公司第九屆董事會2020年度第16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，2020年10月9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)，非執行董事胡賢甫先生(副董事長)、劉冲先生(副董事長)、鄧偉棟先生及明東先生，執行董事高翔先生，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。