

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)

董事辭任

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：董事會於2022年9月23日收到孔國梁先生的書面辭職報告。孔國梁先生因工作安排原因，提請辭去本公司董事、董事會風險管理委員會主任委員及董事會薪酬與考核委員會委員的職務，其辭去上述職務後，將不在本公司任職。由於孔國梁先生的辭任不會導致本公司董事會成員人數低於法定最低人數，根據法律、法規、其他規範性文件和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定，孔國梁先生的辭職自其辭職報告送達本公司董事會時生效。

孔國梁先生已確認，在其任職期間，與本公司、董事會及本公司監事會無意見分歧，亦不存在任何與其辭任有關的其他事宜需提請本公司、股東和債權人注意。截至本公告日，孔國梁先生未持有本公司股票。

本公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定盡快完成董事及相關董事會專門委員會成員的補選及相關後續工作。

本公司和董事會對孔國梁先生在任職期間為本公司發展做出的卓越貢獻致以崇高敬意和衷心感謝！

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
吳三強
聯席公司秘書

香港，2022年9月23日

於本公告日期，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)及鄧偉棟先生，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。