

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)

關於第十屆董事會二零二三年度第十四次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「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，並根據香港聯交所證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、董事會會議召開情況

本公司第十屆董事會2023年度第14次會議通知於2023年8月30日以書面形式發出，會議於2023年9月5日以通訊表決方式召開。本公司現有董事八人，全體董事出席會議。本公司監事列席會議。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《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》等的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

審議並通過《關於提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規、規章以及規範性文件以及《公司章程》等的規定，本公司董事會擬提請召開2023年第三次臨時股東大會(「本次股東大會」)，並授權本公司董事會秘書向本公司股東發出會議通知及辦理本次股東大會籌備事宜。本次股東大會有關事項安排如下：

1、 會議時間

2023年9月26日(星期二)下午2：50

2、 會議地點

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

3、 召開方式

採取現場投票和網絡投票相結合的方式

4、 股權登記日

2023年9月19日

5、 出席對象

- (1) 本公司股東；
- (2) 本公司董事、監事和高級管理人員；
- (3) 本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

6、 會議審議事項：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 關於修訂《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》的議案；
- (4) 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；

- (5) 關於選舉趙峰女士為第十屆董事會非執行董事的議案；
- (6) 關於更新中集集團2023年度擔保計劃的議案；
- (7) 關於更新中集集團2023年度為中集融資租賃有限公司及其下屬子公司提供關聯擔保的議案。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

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
吳三強
聯席公司秘書

香港，2023年9月5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)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生及鄧偉棟先生，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。