

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：02039)

關於第十一屆董事會二零二六年度第一次會議決議的公告

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。

一、董事會會議召開情況

本公司第十一屆董事會2026年度第1次會議通知於2026年1月6日以書面形式發出，會議於2026年1月12日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，參加表決董事九人。

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：

(一) 審議並通過《關於補選謝家偉女士為第十一屆董事會獨立非執行董事的議案》

同意提名謝家偉女士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人，其任期自股東會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿時止。

有關提名補選的相關內容及謝家偉女士的簡歷請見本公司於同日發佈的《建議補選獨立董事》的公告。

同意將上述事宜提請股東會審議批准。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

(二) 審議並批准《關於提請召開2026年第一次臨時股東會的議案》

根據《公司章程》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東會議事規則》等的規定，同意提請召開2026年第一次臨時股東會(「**本次股東會**」)，並授權董事會秘書向本公司股東發出會議通知及辦理本次股東會籌備事宜。有關安排如下：

1、會議時間

2026年1月29日(星期四)下午2：55

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

採取現場表決與網絡投票相結合的方式

4、股權登記日

2026年1月23日(星期五)

5、出席對象

- (1) 本公司股東；
- (2) 本公司董事、高級管理人員；
- (3) 本公司聘請的律師。

6、會議審議事項

《關於補選謝家偉女士為第十一屆董事會獨立非執行董事的議案》

表決結果：同意票9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
公司秘書

香港，2026年1月12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)、梅先志先生(副董事長)、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、楊雄先生及王桂壩先生。