

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」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2024年度股東大會通告

茲通告中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司，統稱「本集團」)將於2025年5月15日(星期四)下午2:30假座中國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舉行2024年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以考慮、酌情批准及／或授權下列事項。除另有註明外，本通告所用專用詞彙，涵義與(1)本公司2025年3月27日發佈的內容有關第十屆董事會2025年度第7次會議決議的公告；(2)本公司2025年3月27日發佈的內容有關第十屆監事會2025年度第1次會議決議的公告；(3)本公司日期為2025年3月27日關於建議委任董事和監事的公告；(4)本公司日期為2025年3月27日關於向聯營公司提供擔保公告；(5)本公司日期為2025年3月27日關於2025年度擔保計劃的海外監管公告；(6)本公司日期為2025年3月27日關於2025年度開展衍生品套期保值業務的海外監管公告；(7)本公司日期為2025年3月27日關於未來三年(2025年-2027年)股東回報規劃的海外監管公告；(8)本公司日期為2025年3月27日關於2024年度監事會工作報告的海外監管公告；(9)本公司日期為2025年3月27日關於二零二四年度業績公告及2024年年度報告的海外監管公告；及(10)本公司2025年4月23日發佈的通函所界定者相同。

普通決議案

1. 考慮並批准《2024年度中集集團董事會工作報告》；
2. 考慮並批准《2024年度中集集團監事會工作報告》；
3. 考慮並批准《2024年年度報告》；

4. 考慮並批准《關於2024年度利潤分配、分紅派息預案的議案》；
5. 考慮並批准《關於2025年度會計師事務所聘任的議案》；
6. 考慮並批准《關於中集集團2025年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》；
7. 考慮並批准《關於公司未來三年股東回報規劃(2025年-2027年)的議案》；
8. 考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆董事會董事的議案》：
 - (1) 選舉麥伯良先生為第十一屆董事會執行董事；
 - (2) 選舉朱志強先生為第十一屆董事會非執行董事；
 - (3) 選舉梅先志先生為第十一屆董事會非執行董事；
 - (4) 選舉徐臘平先生為第十一屆董事會非執行董事；
 - (5) 選舉趙金濤先生為第十一屆董事會非執行董事；及
 - (6) 選舉趙峰女士為第十一屆董事會非執行董事。
9. 考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》：
 - (1) 選舉張光華先生為第十一屆董事會獨立非執行董事；
 - (2) 選舉楊雄先生為第十一屆董事會獨立非執行董事；及
 - (3) 選舉王桂壩先生為第十一屆董事會獨立非執行董事。
10. 考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆監事會監事候選人的議案》：
 - (1) 選舉石瀾女士為第十一屆監事會代表股東的監事；及
 - (2) 選舉林昌森先生為第十一屆監事會代表股東的監事。

特別決議案

11. 考慮並批准《關於中集集團2025年度擔保計劃的議案》；
12. 考慮並批准《關於中集集團2025年度為深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；
13. 考慮並批准《關於中集集團2025年度為深圳市融資租賃(集團)有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；
14. 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》，包括：
 - (a) 批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力購回本公司A股及／或H股股份，惟須遵守所有適用法例及《香港上市規則》之規定；
 - (b) 根據本決議案(a)段之批准：本公司通過回購合計持有的A股股份總數(包括本公司已回購A股庫存股)不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行的A股總股數之10%；而本公司通過回購合計持有的H股股份總數則不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行的H股總股數(不包括H股庫存股(如適用))的10%，而上述批准亦須受此段限制；及
 - (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

 - (i) 本公司2025年度股東大會結束之日(除非該會議通過決議予以延續)；或
 - (ii) 本公司於任何股東大會通過特別決議案決定撤銷或修訂有關本次回購股份一般性授權之日。
15. 考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》；

其他事項

16. 聽取獨立董事呂馮美儀、張光華、楊雄2024年度述職報告。

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，2025年4月23日

於本通告日期，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)、梅先志先生(副董事長)、孫慧榮先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。

附註：

1. 本公司將於2025年5月12日(星期一)至2025年5月15日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期內暫停辦理H股股份過戶登記。H股持有人如欲出席年度股東大會，最遲須於2025年5月9日(星期五)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件一併送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2025年5月15日(星期四)名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席年度股東大會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表代表其出席年度股東大會並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式進行表決。
4. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格或委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘股東為公司法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其他正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就有權出席臨時股東大會的A股持有人而言，經過公證的授權書或其他授權文件(如有)以及代表委任表格須最遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司董事會辦公室，方為有效。就有權出席臨時股東大會的H股持有人而言，上述文件最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前送交本公司的H股股份過戶登記處(地址見下文附註8)，方為有效。
5. 年度股東大會預計需時半天。出席年度股東大會的股東(親身出席或委派代表出席)須自行承擔交通費及住宿費。出席年度股東大會的股東或其代表須出示其身份證明文件。

6. 倘委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷代表或代表所依據的授權或與代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在年度股東大會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則代表依據委任書指示作出的表決仍然有效。

7. 本公司董事會秘書辦公室地址如下：

中國廣東省深圳市
南山區蛇口
港灣大道2號
中集集團研發中心
郵政編碼：518067

聯絡人：耿濰蓉女士
郵箱：ir@cimc.com
電話：86 (755) 2669 1130
傳真：86 (755) 2682 6579

8. 本公司的H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電話：852 2862 8555
傳真：852 2865 0990

9. 股東如有任何與本次股東大會議案有關的問題或建議，可於2025年5月14日(星期三)下午2:00之前將有關問題或建議發送至本公司指定郵箱(ir@cimc.com)。本公司將於本次股東大會中就股東普遍關注的問題進行回答。