

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依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)

關於第十一屆監事會二〇二五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、監事會會議召開情況

本公司第十一屆監事會2025年度第1次會議通知於2025年5月12日以書面形式發出，會議於2025年5月15日在中集集團研發中心以現場方式召開。本公司現有監事三人，參加表決監事三人。

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》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則》等的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經監事認真審議並表決，通過以下決議：

審議並批准《關於選舉第十一屆監事會主席的議案》，選舉代表股東的監事石瀾女士為本公司第十一屆監事會主席。

具體內容請見本公司於2025年5月15日發佈的關於董事會、監事會完成換屆選舉並選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及監事會主席的海外監管公告。

表決結果：同意票3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，2025年5月15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)、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、楊雄先生及王桂壘先生。