

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二零二五年度第十七次會議決議的公告

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(「董事會」)2025年度第17次會議通知於2025年12月19日以書面形式發出，會議於2025年12月31日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，全體董事出席會議。

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》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：

審議並批准《關於對中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司引入戰略投資者及中集集團同步轉讓部分股權等相關事項的議案》。

(一) 同意中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司(「**中集世聯達**」)進行本次交易中轉讓部分中集世聯達的股權及增資，引入戰略投資者。情況如下：

- 1、 同意本公司與集智共創(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、集聯(深圳)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「**集聯**」)簽署股東一致行動協議，以確保本公司繼續併表中集世聯達；
- 2、 同意本公司放棄本次交易出資的優先認繳出資權及優先購買權；
- 3、 同意本公司以人民幣195,330,801.24元現金對價向CLH 144 (HK) Limited轉讓97,954,366股中集世聯達股份；本公司以人民幣79,669,198.49元現金對價向上海隱山致能企業管理合夥企業(有限合夥)(「**上海隱山**」)轉讓39,952,459股中集世聯達股份；
- 4、 同意中集世聯達本次交易的增資款總額為人民幣750,330,801.06元，其中，上海隱山增資人民幣170,330,801.45元現金(對應認購中集世聯達85,417,382股新股)；山東陸海聯動投資基金合夥企業(有限合夥)增資人民幣389,999,999.98元現金(對應認購中集世聯達195,576,952股新股)；山東省陸海港城建設一期基金合夥企業(有限合夥)增資人民幣109,999,999.89元現金(對應認購中集世聯達55,162,730股新股)；集聯增資人民幣79,999,999.74元現金(對應於認購中集世聯達40,118,349股新股)；
- 5、 同意授權董事長麥伯良先生或其指定的相關人員代表本公司簽署與本次交易相關事項的法律文件及辦理有關手續。

上述第2-4項，必須在第1項完成後方可開展。

(二) 同意授權中集世聯達在本次交易交割後、2026年3月31日前，收購中集世聯達旗下子公司中集世聯達長江物流有限公司(「長江公司」)和中集世聯達亞聯國際物流有限公司(「亞聯公司」)的小股東持有的長江公司和亞聯公司剩餘股權，且中集世聯達按照本次交易的估值定價向長江公司和亞聯公司小股東增發不超過14,041.4221萬股股份(現金增資額合計不超過人民幣280,000,000元)。

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5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、楊雄先生及王桂壘先生。