

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)

有關於2026年第一次臨時股東會的投票結果

一、於2026年第一次臨時股東會的投票結果

茲提述中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月12日的2026年第一次臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2026年第一次臨時股東會(「本次股東會」)已於2026年1月29日下午二時五十五分起在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以現場會議及網絡投票(僅對A股股東)方式舉行。

本次股東會由董事會召集，並由本公司獨立董事張光華先生主持。本公司董事趙峰女士、獨立董事張光華先生、獨立董事王桂壩先生、董事會秘書吳三強先生、本次獨立非執行董事候選人謝家偉女士，本公司中國法律顧問北京市通商(深圳)律師事務所賀莉莉律師和汪雅筠律師，以及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表通過現場或視頻方式出席或列席本次股東會。符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等有關規定。

2026年第一次臨時股東會的表決結果

於本次股東會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下(若出現表格內合計數尾數與所列數值總和尾數不符的情況，均為四捨五入所致)：

普通決議案		所投票數(佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
1.	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	合計：	3,127,773,499 99.9534%	1,243,750 0.0397%	214,347 0.0068%
		A股	658,649,873 99.7791%	1,243,750 0.1884%	214,347 0.0325%
		H股	2,469,123,626 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述議案已經出席本次股東會的股東及股東代理人所持有效表決權的過半數通過。經本次股東會審議通過，謝家偉女士當選為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

於本次股東會日期，本公司總股本為5,392,520,385股，包括2,302,682,490股A股及3,089,837,895股H股。其中，截至A股股權登記日(即2026年1月23日)，85,063,240股A股為本公司回購及作為A股庫存股持有，及截至本次股東會暫停辦理H股過戶登記前的最後過戶日(即2026年1月23日)，60,700,800股H股為本公司回購及作為H股庫存股(尚未註銷)持有。上述85,063,240股A股庫存股份及60,700,800股H股庫存股(尚未註銷)不計入賦予持有人權利出席本次股東會並於會上就各決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。因此於本次股東會日期，本公司賦予持有人有權利出席2026年第一次臨時股東會，並於會上就決議案進行投票的有表決權股份總數為5,246,756,345股(其中：2,217,619,250股A股及3,029,137,095股H股)。

出席本次股東會的股東及股東代理人數目為767位(其中：A股股東及股東代理人766位，H股股東及股東代理人1位)，合共持有3,129,231,596股股份(其中：A股660,107,970股，H股2,469,123,626股)，佔本公司有表決權股份總數59.6413%(其中：A股佔12.5813%，H股佔47.0600%)。

本公司概無任何其他股東須於本次股東會上就將於會上考慮的有關決議案放棄投票，概無任何本公司股份賦予持有人權利出席本次股東會並於會上只限投票反對決議案。

二、監票情況

本次股東會由兩名股東代表、北京市通商(深圳)律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司的代表進行計票、監票。

三、律師見證情況

本次股東會經本公司中國法律顧問北京市通商(深圳)律師事務所賀莉莉律師、汪雅筠律師出具法律意見書，認為本次股東會的召集及召開程序、出席人員的資格和召集人資格、表決程序、表決結果合法、有效，符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

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29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、王桂壩先生及謝家偉女士。