

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)

### 董事會會議通知

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2026年4月28日(星期二)以通訊表決方式舉行會議，以批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所網站(<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4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、王桂壩先生及謝家偉女士。