

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)

自願性公告 2026年使用一般性授權回購部分H股股份

本公告在中國境內和香港同步刊登。本公告乃由中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)自願作出。

2026年6月16日，本公司召開2025年度股東會審批通過了《關於提請股東會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》(「**2026年H股回購一般性授權**」)。具體內容請見本公司於2026年6月16日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告(公告編號[CIMC]2026-052)及香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。2026年7月16日，本公司第十一屆董事會2026年度第10次會議審議並批准《關於使用一般性授權回購部分H股股份方案的議案》，同意本公司在2026年H股回購一般性授權下，使用不超過港幣172,672,971.77元(含)用於回購H股(「**本次回購**」)。具體如下：

背景：根據本公司於2025年5月15日召開的2024年度股東大會審批通過的《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》之授權，本公司分別於2025年5月22日、2025年12月18日召開董事會會議審議批准了H股回購方案(第一批)、H股回購方案(第二批)，(第一批與第二批H股回購方案以下合稱為「**2025年H股回購**」)。截至2026年6月15日，2025年H股回購均已實施完成，考慮扣除相關交易費用後，剩餘回購資金為港幣172,672,971.77元(「**剩餘回購資金**」)。

為了進一步提振投資者信心，順應監管鼓勵回購的政策方向，本公司董事會同意根據2026年H股回購一般性授權，按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《公司章程》」)及其他適用法律法規的規定，繼續實施H股股份回購。本次回購的主要內容如下：

- (1) 本次回購的用途及後續處理：本次回購股份將用於為維護公司價值及股東權益所必需。本次回購的H股股份將作為庫存股持有，並根據《香港上市規則》《公司章程》及2026年H股回購一般性授權的規定進行處置，即，在完成回購並披露回購結果公告後三年內完成轉讓或註銷。後續也可根據本公司實際需求，將回購股份用於員工持股計劃或者股權激勵，或用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券的用途，並將履行相應的審批程序。
- (2) 擬回購金額及資金來源：不超過港幣172,672,971.77元(含)(即不超過剩餘回購資金)，資金來源為公司自有資金或符合法律法規要求的資金。
- (3) 每日回購價格上限：按《香港上市規則》的要求，本次H股回購的每日回購價格不高於該回購日前5個交易日H股平均收市價的5%或5%以上，具體將視市場情況而確定。
- (4) 回購數量：本次回購的H股股份總數，不超過本公司於2026年H股回購一般性授權獲通過之日(即2026年6月16日)的已發行的H股總股本(不包括已回購的H股庫存股)的10%。

- (5) 本次回購的回購期限：本次回購的具體回購期限自董事會批准本次回購方案之日起開始，至以下較早者發生為止：
- 1) 本公司2026年度股東會結束之日(除非該會議通過決議予以延續)；
 - 2) 本公司任何股東會，通過特別決議案決定撤銷或修訂有關本次2026年H股回購一般性授權；
 - 3) 在回購期限內觸及以下條件，回購方案實施完畢：
 - (i) 回購股份金額達到港幣172,672,971.77元的上限，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。
 - (ii) 如根據市場情況，公司董事會或其授權人士決定提前終止本次回購方案，則回購期限提前屆滿。

本公司股東及潛在投資者應注意，H股回購將取決於市場情況及遵守適用法律法規的規定，並由經授權的公司董事長或其授權人士酌情決定。本公司不保證任何H股回購的時間、數量或價格。建議本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時審慎行事。

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7月16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。