

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)

獨立非執行董事辭任

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)於今日收到謝家偉女士的書面辭職報告，謝家偉女士因個人工作安排調整，申請辭去本公司第十一屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、董事會戰略與可持續發展委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員及董事會風險管理委員會委員等一切職務。謝家偉女士辭去上述職務後，將不在本公司以及下屬控股子公司擔任任何職務。

根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》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，謝家偉女士的辭職將導致本公司獨立非執行董事人數佔董事會人數比例低於三分之一，且獨立非執行董事中欠缺會計專業人士，因此，在新任獨立非執行董事選舉程序完成之前，謝家偉女士擬按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立非執行董事及其在董事會專門委員會中的職責，直至新任獨立非執行董事在本公司股東會上獲股東批准之日。

謝家偉女士在其任職期間，與本公司、董事會並無意見分歧，亦不存在與其辭任有關的其他事宜需提請本公司股東和債權人注意。截至本公告日，謝家偉女士未持有本公司股票。

本公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定完成獨立非執行董事及相關董事會專門委員會成員的補選和相關後續工作。本公司和董事會對謝家偉女士在任職期間為本公司發展做出的貢獻致以衷心感謝！

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28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。