

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)

關於變更回購部分A股股份用途並註銷 暨減少註冊資本及修訂《公司章程》的公告

基於對公司未來發展前景的信心和對公司長期價值的認同，2026年8月28日，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)召開第十一屆董事會2026年度第13次會議審議通過了《關於變更回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本及修訂<公司章程>的議案》，同意變更本公司於2023年11月16日召開的董事會審議通過的《關於回購部分A股股份方案的議案》(「**2023年A股回購方案**」)的回購用途，由原計劃「回購股份全部用於為維護公司價值及股東權益所必需，回購的股份將全部用於出售。」變更為「用於註銷並減少註冊資本」。該部分回購股份註銷完成後，公司總股本將相應減少24,645,550股，公司註冊資本將相應減少人民幣24,645,550元，因此公司還需同步修改《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《**公司章程**》」)。本議案尚需提交本公司股東會審議。現將具體情況公告如下：

一、2023年A股回購方案情況

2023年11月16日，本公司召開第十屆董事會2023年度第19次會議審議通過了《關於回購部分A股股份方案的議案》，同意本公司以不超過人民幣3億元(含)，不低於人民幣2億元(含)的回購總金額，以不超過人民幣10.20元/股(含)的回購價格，回購公司部分A股股份。回購股份全部用於為維護公司價值及股東權益所必需，回購的股份將全部用於出售。

截至2024年1月31日，2023年A股回購方案下股份回購已實施完成。該方案下，本公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購A股股份24,645,550股(即為「**2023年回購A股股份**」)，佔本公司總股本的比例為0.4570%。具體內容請見本公司於2023年11月16日、2024年2月6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]2023-092、[CIMC]2024-022)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

截至本公告披露日，上述本公司2023年回購A股股份24,645,550股全部存放於公司回購專用證券賬戶。

二、本次變更回購A股股份用途並註銷的原因及內容

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等規定，為維護公司價值及股東權益所必需回購股份的，應當在股份回購完成之後三年內按照依法披露的用途進行轉讓，未按照披露用途轉讓的，應當在三年期限屆滿前註銷。

上述期限即將屆滿，為維護廣大投資者利益，增強投資者信心，提高公司長期投資價值，基於對未來發展前景和公司股票價值的高度認可，公司建議變更2023年回購A股股份用途，由原計劃「本次回購股份全部用於為維護公司價值及股東權益所必需，回購的股份將全部用於出售。」變更為「本次回購股份用於註銷並減少註冊資本」，即註銷公司2023年回購A股股份24,645,550股並相應減少公司註冊資本。

三、本次回購股份註銷後本公司股本的變動情況

截至本公告披露日，公司總股本為5,392,520,385股。本次回購股份註銷完成後，公司總股本將相應減少24,645,550股，公司註冊資本將相應減少人民幣24,645,550元。公司股本結構將發生如下變動：

股份類別	本次註銷前		本次註銷股份		本次註銷後	
	數量(股)	佔比	數量(股)	數量(股)	佔比	
A股	2,302,682,490	42.70%	24,645,550	2,278,036,940	42.44%	
—有限售條件股份	1,275,349	0.02%	—	1,275,349	0.02%	
—無限售條件股份	2,301,407,141	42.68%	24,645,550	2,276,761,591	42.42%	
其中：回購專用證券賬戶	85,063,240(註)	1.58%	24,645,550	60,417,690	1.13%	
H股	3,089,837,895	57.30%	—	3,089,837,895	57.56%	
其中：H股庫存股	79,981,400	1.48%	—	79,981,400	1.49%	
股份總數	5,392,520,385	100%	24,645,550	5,367,874,835	100%	

註：截至本公告披露日，A股無限售條件股份中，包括公司存放於A股回購專用證券賬戶的庫存股合計為85,063,240股A股，其包括2023年回購A股股份24,645,550股，以及2025年回購A股股份60,417,690股。2025年回購A股股份具體如下：

公司於2025年10月9日至2025年11月28日期間，通過股份A股回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司A股股份60,417,690股，已回購的股份目前全部存放於公司A股回購專用證券賬戶。具體內容請見本公司於2025年9月29日、2025年12月1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]2025-089、[CIMC]2025-107)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

四、減少本公司註冊資本並相應修訂《公司章程》的具體情況

本次A股回購股份註銷完成後，公司總股本將相應減少24,645,550股A股，公司註冊資本將相應減少人民幣24,645,550元。公司將根據《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等有關法律法規及規範性文件的相關規定，對《公司章程》相關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

《公司章程》修改前	《公司章程》修改後
第六條 公司註冊資本為人民幣 <u>5,392,520,385</u> 元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 <u>5,367,874,835</u> 元。
第二十一條.....自 <u>2022年8月18日</u> 公司已發行的股份數為 <u>5,392,520,385</u> 股，公司的股本結構為：普通股 <u>5,392,520,385</u> 股，其中境內上市內資股 <u>2,302,682,490</u> 股，佔公司已經發行的普通股總數的 <u>42.70%</u> ，境外上市外資股(H股)3,089,837,895股，佔公司已經發行的普通股總數的 <u>57.30%</u> 。	第二十一條.....公司已發行的股份數為 <u>5,367,874,835</u> 股，公司的股本結構為：普通股 <u>5,367,874,835</u> 股，其中境內上市內資股 <u>2,278,036,940</u> 股，佔公司已經發行的普通股總數的 <u>42.44%</u> ，境外上市外資股(H股)3,089,837,895股，佔公司已經發行的普通股總數的 <u>57.56%</u> 。

除上述內容外，《公司章程》的其他條款不變。

五、本次變更2023年回購A股股份用途對公司的影響

本次變更2023年回購A股股份用途並註銷符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》等規定；有利於維護廣大投資者利益，增強投資者信心，不會對公司的債務履行能力、持續經營能力、財務狀況及股東權益等產生重大影響，不會導致公司的股權分佈不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

六、本次變更2023年回購A股股份用途的決策程序

根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次變更2023年回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本及修訂《公司章程》的事項尚需提交本公司股東會審議。

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8月28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。