

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)

關於第十一屆董事會二〇二六年度第十六次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」，與其子公司合稱「中集集團」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、董事會會議召開情況

本公司第十一屆董事會(「董事會」)2026年度第16次會議通知於2026年9月16日以書面形式發出，會議於2026年9月23日在中集集團研發中心召開。本公司現有董事九人，參加表決董事九人。本公司董事會秘書和首席合規官兼總法律顧問列席會議。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》等的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

審議並批准《關於補選董事會相關專門委員會組成人員的議案》。

- 1、 同意補選副董事長徐臘平先生為公司第十一屆董事會戰略與可持續發展委員會委員。
- 2、 同意補選董事趙峰女士為公司第十一屆董事會提名委員會委員。
- 3、 同意補選獨立非執行董事劉雪生先生為公司第十一屆董事會審計委員會委員、戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員、風險管理委員會委員。
- 4、 批准獨立非執行董事劉雪生先生為公司第十一屆董事會審計委員會主任委員。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容請見本公司於同日披露的《完成補選董事、獨立董事及董事會相關專門委員會委員》之公告。

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9月23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)，非執行董事徐臘平先生(副董事長)、梅先志先生(副董事長)、孫慧榮先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、王桂壩先生及劉雪生先生。