

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」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 2025年度股東會通告

茲通告中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司，統稱「本集團」)將於2026年6月16日(星期二)下午2:40假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心舉行2025年度股東會(「年度股東會」)，藉以考慮、酌情批准及／或授權下列事項。除另有註明外，本通告所用專用詞彙，涵義與(1)本公司2026年3月26日發佈的內容有關第十一屆董事會2026年度第4次會議決議的公告；(2)本公司日期為2026年3月26日關於2026年度擔保計劃的海外監管公告；(3)本公司日期為2026年3月26日關於2026年度開展衍生品套期保值業務的海外監管公告；(4)本公司日期為2026年3月26日關於申請調整銀行間市場交易商協會債務融資工具發行規模的海外監管公告；(5)本公司日期為2026年3月26日關於公開發行公司債券的預案的海外監管公告；(6)本公司日期為2026年3月26日關於2025年度利潤分配方案的海外監管公告；(7)本公司日期為2026年4月28日關於擬續聘會計師事務所的海外監管公告；(8)本公司日期為2026年5月8日的《獨立董事工作制度》、《關聯交易管理制度》及《董事、高級管理人員薪酬管理制度》；(9)本公司日期為2026年3月26日關於二零二五年度業績公告及2025年年度報告的海外監管公告；及(10)本公司2026年5月22日發佈的通函所界定者相同。

### 普通決議案

1. 考慮並批准《中集集團2025年度董事會工作報告》；
2. 考慮並批准《2025年年度報告》；
3. 考慮並批准《關於2025年度利潤分配、分紅派息預案的議案》；
4. 考慮並批准《關於中集集團2026年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》；
5. 考慮並批准《關於更新中集集團發行銀行間市場交易商協會債務融資工具(DFI)的議案》；

6. 考慮並批准《關於註冊面向專業投資者公開發行公司債券的議案》；
7. 考慮並批准《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》；
8. 考慮並批准《關於擬調整公司獨立董事及外部董事固定津貼標準的議案》；
9. 考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》；
10. 考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關聯交易管理制度〉的議案》；
11. 考慮並批准《關於制訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》；

### 特別決議案

12. 考慮並批准《關於中集集團2026年度擔保計劃的議案》；
13. 考慮並批准《關於中集集團2026年度為深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；
14. 考慮並批准《關於中集集團2026年度為中集鑫德租賃(深圳)有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》；
15. 考慮並批准《關於提請股東會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》；
16. 考慮並批准《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》，包括：
  - (a) 批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力購回本公司A股及／或H股股份，惟須遵守所有適用法例及《香港上市規則》之規定；
  - (b) 根據本決議案(a)段之批准：本公司通過回購合計持有的A股股份總數(包括本公司已回購A股庫存股)不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行的A股總股數之10%；而本公司通過回購合計持有的H股股份總數則不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行的H股總股數(不包括H股庫存股)的10%，而上述批准亦須受此段限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 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)；  
或
- (ii) 本公司於任何股東會通過特別決議案決定撤銷或修訂有關本次回購股份一般性授權之日。

### 其他事項

17. 聽取獨立董事張光華先生、王桂壩先生以及已離任的獨立董事呂馮美儀女士、楊雄先生分別所做的2025年度述職報告。

關於第13項議案，董事長麥伯良先生將作為關聯股東迴避表決。

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5月22日

於本通告日期，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。

附註：

1. 本公司將於2026年6月11日(星期四)至2026年6月16日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期內暫停辦理H股股份過戶登記。H股持有人如欲出席年度股東會，最遲須於2026年6月10日(星期三)下午4時30分前將股票連同股份過戶文件一併送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2026年6月16日(星期二)名列本公司股東名冊內的本公司H股持有人均有權出席年度股東會，並可就擬於會上提呈的決議案進行投票。
2. 凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東可委任一名或以上代表代表其出席年度股東會並於會上投票。代表毋須為股東。

3. 委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式進行表決。
4. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格或委任書須由股東簽署或其以書面形式正式委任的授權人代其簽署，或倘股東為公司法人，則必須蓋上公司印章或由董事或其他正式委任的授權人簽署。倘委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。就有權出席年度股東會的H股持有人而言，上述文件最遲須於年度股東會或其任何續會的指定召開時間24小時前送交本公司的H股股份過戶登記處(地址見下文附註8)，方為有效。
5. 年度股東會預計需時半天。出席年度股東會的股東(親身出席或委派代表出席)須自行承擔交通費及住宿費。出席年度股東會的股東或其代表須出示其身份證明文件。
6. 倘委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷代表或代表所依據的授權或與代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在年度股東會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則代表依據委任書指示作出的表決仍然有效。
7. 本公司董事會秘書辦公室地址如下：

中國廣東省深圳市  
南山區蛇口  
港灣大道2號  
中集集團研發中心  
郵政編碼：518067

聯絡人：本公司董事會秘書辦公室  
郵箱：ir@cimc.com  
電話：86 (755) 2680 2073

8. 本公司的H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖

電話：852 2862 8555  
傳真：852 2865 0990

9. 股東如有任何與本次股東會議案有關的問題或建議，可於2026年6月15日(星期一)下午2:00之前將有關問題或建議發送至本公司指定郵箱(ir@cimc.com)。本公司將於本次股東會中就股東普遍關注的問題進行回答。