

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 编号：[CIMC] 2012-062

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

境内上市外资股转换上市地以介绍方式

在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易

之 B 股现金选择权派发公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年 8 月 30 日，本公司召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》。本公司已于 2012 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会对公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易申请的《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2012] 1548 号）。本公司已于 2012 年 11 月 28 日取得香港联交所上市委员会原则上有条件批准本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请的批准文件。

经申请，本公司 B 股股票自 2012 年 11 月 30 日起停牌。停牌前一个交易日即 2012 年 11 月 29 日为公司 B 股股票最后交易日。本次 B 股现金选择权的股权登记日为最后交易日后的第三个工作日，即 2012 年 12 月 4 日（即最后交易日 2012 年 11 月 29 日收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成清算交收的日期）。此后公司 B 股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易。现金选择权实施完毕后，本公司将向深圳证券交易所申

请 B 股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司 H 股上市的批准函后，以 H 股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。

根据本公司于 2012 年 8 月 15 日公告的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》，为充分保护 B 股股东的合法权益，公司将安排第三方向中集集团的全体 B 股股东提供现金选择权，其中招商局国际（中集）投资有限公司、COSCO Container Industries Limited 及其关联企业 Long Honour Investments Limited 承诺放弃行使现金选择权，持有限售股份的董事、监事及高级管理人员无法行使现金选择权。本次方案中 B 股投资者可选择于中集 B 股转为 H 股在香港联交所挂牌前，在现金选择权行权申报期内申报行使现金选择权，将其持有的全部或部分 B 股转让给提供现金选择权的第三方；也可选择继续持有股票至中集 H 股在香港联交所挂牌上市。

受提供现金选择权的第三方 Broad Ride Limited（中文译名：博驰有限公司，下称“博驰公司”或“该公司”）委托，本公司将于 2012 年 12 月 4 日向本公司所有 B 股股东派发现金选择权权利，其中招商局国际（中集）投资有限公司、COSCO Container Industries Limited 及其关联企业 Long Honour Investments Limited 承诺放弃行使现金选择权，持有限售股份的董事、监事及高级管理人员无法行使现金选择权。相关情况如下：

权利简称	权利代码	股权登记日
中集 ZJP1	238001	2012 年 12 月 4 日

博驰公司是一家由 Hony Capital Fund V, L.P.(下称“弘毅投资美元基金”)设立于英属维京群岛(British Virgin Islands)的有限责任公司,公司注册号 1699017。该公司为弘毅投资美元基金的全资子公司。弘毅投资美元基金是一支由 Hony Capital Fund V GP, L.P. (一家注册于开曼群岛的获豁免的有限合伙企业) 在开曼群岛设立并管理的以美元计价的基金，性质为开曼群岛获豁免的有限合伙企业。

截至 B 股现金选择权的股权登记日 2012 年 12 月 4 日，本公司 B 股股东持有的每 1 股 B 股股份将获派 1 份现金选择权，招商局国际（中集）投资有限公司、COSCO Container Industries Limited 及其关联企业 Long Honour Investments Limited 承诺放弃行使现金选择权，持有限售股份的董事、监事及高级管理人员无法行使现金选择权。B 股现金选择权的具体派发数量将在 B 股现金选择权实施的最后交易日（2012 年 11 月 29 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成清算交收后确定。即本次 B 股现金选择权股权登记日为最后交易日（T 日，2012 年 11 月 29 日）后的第三个工作日（T+3 日，2012 年 12 月 4 日）。

本公司 B 股股东可于 2012 年 12 月 5 日后查询并确认现金选择权是否已经派发到账。如果本公司 B 股股东对现金选择权存在疑义或欲了解本次 B 股现金选择权详情，请查询本公司于 2012 年 8 月 15 日刊登的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》全文及 2012 年 12 月 1 日刊登的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B 股现金选择权实施方案公告》全文，参见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和公司网站（www.cimc.com），并及时关注本公司发出的相关公告。

公司联系人和联系方式：

联 系 人：王心九、宾蓓

联系地址：广东深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 7 楼

邮政编码：518067

电 话：0755-26691130

传 真：0755-26813950

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

2012 年 12 月 1 日