

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-069

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布董事名单及其角色和职能的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的董事名单及其角色和职能的公告，供参阅。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

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., TD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

董事名單及其角色和職能

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）第七屆董事會（「董事會」）由七位董事組成，彼等各自的角色和職能如下：

非執行董事

王宏先生（董事長）
張良先生（副董事長）
吳樹雄先生

執行董事

麥伯良先生（首席執行官兼總裁）

獨立非執行董事

李科浚先生
潘承偉先生
王桂壩先生

董事會下設四個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會中所擔任的職位信息。

董事會專門委員會 董事	戰略委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	審計委員會
王宏先生	主任委員	委員	委員	
張良先生	委員			
吳樹雄先生		委員		
麥伯良先生	委員			
李科浚先生		主任委員		委員
潘承偉先生		委員	委員	主任委員
王桂壩先生		委員	主任委員	委員

本公告登載於本公司網站（<http://www.cimc.com>）及香港聯交所網站(<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
于玉群
公司秘書

香港，2015 年 12 月 28 日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、張良先生（副董事長）及吳樹雄先生；執行董事麥伯良先生；以及獨立非執行董事李科浚先生、潘承偉先生及王桂燦先生。