

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-070

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于新 H 股发行完成的公告

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。

相关信息可查阅中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）于 2013 年 12 月 25 日、2014 年 3 月 8 日、2014 年 6 月 5 日、2014 年 6 月 24 日、2014 年 6 月 26 日、2015 年 3 月 7 日、2015 年 3 月 27 日、2015 年 6 月 9 日、2015 年 7 月 2 日、及 2015 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）上披露的公告（公告编号：**【CIMC】2013—056**、**【CIMC】2014—005**、**【CIMC】2014—020**、**【CIMC】2014—023**、**【CIMC】2014—025**、**【CIMC】2015—011**、**【CIMC】2015—018**、**【CIMC】2015—038**、**【CIMC】2015—041** 及 **【CIMC】2015—045**），及 2013 年 12 月 23 日、2014 年 3 月 7 日、2014 年 6 月 4 日、2014 年 6 月 23 日、2014 年 6 月 25 日、2015 年 3 月 6 日、2015 年 3 月 26 日、2015 年 4 月 21 日、2015 年 6 月 8 日、2015 年 7 月 2 日、及 2015 年 7 月 22 日在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公告。本公告所用词汇与本公司于 2015 年 3 月 27 日披露的公告（公告编号：**【CIMC】2015—018**）所界定者具有相同涵义。

本公司董事会欣然宣布，有关根据一般授权发行新 H 股的认购协议及其第二次修订协议的所有先决条件（包括香港联交所批准认购股份在香港联交所上市及买卖）已获达成，新 H 股发行已于 2015 年 12 月 31 日完成。发行完成时，本公司已向认购人中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 以每股 13.48 港元共发行 286,096,100 股新 H 股。

本公司现有股权架构及完成发行后对本公司股权架构的影响载列如下：

| 股东名称                                        | 紧接发行完成前       |                                           |                       | 紧随发行完成后       |                                       |                   |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                             | 股份数目<br>(股)   | 占全部已<br>发行 A 股<br>或 H 股<br>(视乎情<br>况而定) % | 占全部<br>已发行<br>股份<br>% | 股份数目<br>(股)   | 占全部已<br>发行 A 股<br>或 H 股(视<br>乎情况而定) % | 占全部已<br>发行股份<br>% |
| <b>H 股</b>                                  |               |                                           |                       |               |                                       |                   |
| 招商局集团有限公司                                   | 679,927,917   | 47.53%                                    | 25.26%                | 679,927,917   | 39.61%                                | 22.83%            |
| Long Honour<br>Investments Limited (注<br>1) | 25,322,106    | 1.77%                                     | 0.94%                 | 25,322,106    | 1.48%                                 | 0.85%             |
| 中远集装箱工业有限公<br>司 (注 2)                       | 155,420,437   | 10.86%                                    | 5.77%                 | 220,520,075   | 12.85%                                | 7.41%             |
| Broad Ride Limited                          | 137,255,434   | 9.60%                                     | 5.10%                 | 215,203,846   | 12.54%                                | 7.23%             |
| Promotor Holdings<br>Limited                | -             | -                                         | -                     | 143,048,050   | 8.33%                                 | 4.80%             |
| Templeton Asset<br>Management Ltd.          | 99,522,967    | 6.96%                                     | 3.70%                 | 99,522,967    | 5.80%                                 | 3.34%             |
| 其他公众 H 股股东                                  | 333,031,648   | 23.28%                                    | 12.37%                | 333,031,648   | 19.39%                                | 11.19%            |
| 全部已发行 H 股                                   | 1,430,480,509 | 100.00%                                   | 53.14%                | 1,716,576,609 | 100.00%                               | 57.65%            |
| <b>A 股</b>                                  |               |                                           |                       |               |                                       |                   |
| 中远集装箱工业有限公<br>司                             | 432,171,843   | 34.27%                                    | 16.06%                | 432,171,843   | 34.27%                                | 14.51%            |
| 其他公众 A 股股东                                  | 829,021,234   | 65.73%                                    | 30.80%                | 829,021,234   | 65.73%                                | 27.84%            |
| 全部已发行 A 股                                   | 1,261,193,077 | 100.00%                                   | 46.86%                | 1,261,193,077 | 100.00%                               | 42.35%            |
| 全部已发行股份                                     | 2,691,673,586 |                                           | 100.00%               | 2,977,769,686 |                                       | 100.00%           |

注 1：根据中远（香港）集团有限公司与中海集装箱运输（香港）有限公司于 2015 年 12 月 11 日签署的买卖协议，中远（香港）集团有限公司同意将 Long Honour Investments Limited 的全部股份权益出售给中海集装箱运输（香港）有限公司。截至本公告日期，上述买卖协议尚未完成。

注 2：中远集装箱工业有限公司是 Long Honour Investments Limited 的全资附属公司。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月三十一日