

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-003

# 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

### 2016 年 1 月份证券变动月报表的公告

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《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25B 条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求，及《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](http://www.hkexnews.hk)）刊登的截至 2016 年 1 月 31 日的证券变动月报表，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

二〇一六年二月五日



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/1/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

呈交日期

二零一六年二月四日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|           |               |             |               |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
| (1) 股份代號： | 02039         | 說明：         | H 股           |
|           | 普通股數目         | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣) |
| 上月底結存     | 1,716,576,609 | 1.00        | 1,716,576,609 |
| 增加／（減少）   | 0             |             | 0             |
| 本月底結存     | 1,716,576,609 | 1.00        | 1,716,576,609 |

|          |               |             |               |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| (2) 股份代號 | 000039        | 說明：         | A 股           |
|          | 普通股數目         | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣) |
| 上月底結存    | 1,261,243,077 | 1.00        | 1,261,243,077 |
| 增加／（減少）  | 443,200       | 1.00        | 443,200       |
| 本月底結存    | 1,261,686,277 | 1.00        | 1,261,686,277 |

## 2. 優先股

|                |       |               |                 |  |
|----------------|-------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：          | 不適用   | 說明：           | 不適用             |  |
|                | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存          | 不適用   | 不適用           | 不適用             |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | 不適用   |               | 不適用             |  |
| 本月底結存          | 不適用   | 不適用           | 不適用             |  |

## 3. 其他類別股份

|                |          |               |                 |  |
|----------------|----------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：          | 不適用      | 說明：           | 不適用             |  |
|                | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存          | 不適用      | 不適用           | 不適用             |  |
| 增加／(減少)<br>( ) | 不適用      |               | 不適用             |  |
| 本月底結存          | 不適用      | 不適用           | 不適用             |  |

本月底法定股本總額（人民幣）

2,978,262,886

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目         |               | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----------|
|           | (1)<br>H 股    | (2)<br>A 股    |       |          |
| 上月底結存     | 1,716,576,609 | 1,261,243,077 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／（減少） | 0             | 443,200       | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 1,716,576,609 | 1,261,686,277 | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股本變動詳情

### 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別                                                                                                                                                                            | 本月內變動 |         |    |    | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|----|------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | 授出    | 行使      | 註銷 | 失效 |                  |                    |
| 1. 根據本公司於 2010 年 9 月 17 日臨時股東大會通過的 A 股股票期權激勵計劃，第一批 A 股股票期權經考核合格的激勵對象在第二個行權期（即：2014 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日止）內可以自主行權共計 39,660,000 份 A 股股票期權。截止 2016 年 1 月 31 日，第一批 A 股股票期權的第二個行權期已合計行權 17,782,010 份 A 股股票期權。 |       |         |    |    |                  |                    |
| (截至 31/1/2016)                                                                                                                                                                                                  |       |         |    |    |                  |                    |
| 普通股 – A 股                                                                                                                                                                                                       | 0     | 403,100 | 0  | 0  | 403,100          | 21,877,990         |

2. 根據本公司於 2010 年 9 月 17 日臨時股東大會通過的 A 股股票期權激勵計劃，第二批 A 股股票期權經考核合格的激勵對象在第二個行權期（即 2015 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月 27 日止）內可以自主行權共計 4,132,500 份 A 股股票期權。截止 2016 年 1 月 31 日，第二批 A 股股票期權的第二個行權期已合計行權 466,850 份。

(截至 31/1/2016)

|                           |                  |        |   |   |        |           |
|---------------------------|------------------|--------|---|---|--------|-----------|
| 普通股 – A 股                 | 0                | 40,100 | 0 | 0 | 40,100 | 3,665,650 |
| 總數 A. (普通股) 443,200 (A 股) |                  |        |   |   |        |           |
| (優先股) 不適用                 |                  |        |   |   |        |           |
| (其他類別股份) 不適用              |                  |        |   |   |        |           |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (人民幣)      | 人民幣 4,995,017.00 |        |   |   |        |           |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣             | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值    | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------------------|-------|------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| 1. 不適用                |                  |       |            |          |                              |                           |
|                       | 不適用              | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                       |
| (    /    /    )      |                  |       |            |          |                              |                           |
| 股份代號 (如已上市)           | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 可發行股份類別               |                  |       |            |          |                              |                           |
| (註 1)                 | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 認購價                   | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)   |                  |       |            |          |                              |                           |
| (日/月/年)               | (    /    /    ) |       |            |          |                              |                           |
| 2. 不適用                |                  |       |            |          |                              |                           |
|                       | 不適用              | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                       |
| (    /    /    )      |                  |       |            |          |                              |                           |
| 股份代號 (如已上市)           | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 可發行股份類別               |                  |       |            |          |                              |                           |
| (註 1)                 | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 認購價                   | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)   |                  |       |            |          |                              |                           |
| (日/月/年)               | (    /    /    ) |       |            |          |                              |                           |
| 3. 不適用                |                  |       |            |          |                              |                           |
|                       | 不適用              | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                       |
| (    /    /    )      |                  |       |            |          |                              |                           |
| 股份代號 (如已上市)           | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 可發行股份類別               |                  |       |            |          |                              |                           |
| (註 1)                 | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 認購價                   | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)   |                  |       |            |          |                              |                           |
| (日/月/年)               | (    /    /    ) |       |            |          |                              |                           |
| 4. 不適用                |                  |       |            |          |                              |                           |
|                       | 不適用              | 不適用   | 不適用        | 不適用      | 不適用                          | 不適用                       |
| (    /    /    )      |                  |       |            |          |                              |                           |
| 股份代號 (如已上市)           | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 可發行股份類別               |                  |       |            |          |                              |                           |
| (註 1)                 | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 認購價                   | 不適用              |       |            |          |                              |                           |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)   |                  |       |            |          |                              |                           |
| (日/月/年)               | (    /    /    ) |       |            |          |                              |                           |
|                       |                  |       | 總數 B.      | (普通股)    | 不適用                          |                           |
|                       |                  |       |            | (優先股)    | 不適用                          |                           |
|                       |                  |       |            | (其他類別股份) | 不適用                          |                           |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明      | 發行貨幣    | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用     |         |              |              |              |                              |                            |
|            | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號（如已上市） | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別    |         |              |              |              |                              |                            |
| （註 1）      | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 認購價        | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 |         |              |              |              |                              |                            |
| （如適用）      |         |              |              |              |                              |                            |
| （日/月/年）    | （ / / ） |              |              |              |                              |                            |
| 2. 不適用     |         |              |              |              |                              |                            |
|            | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號（如已上市） | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別    |         |              |              |              |                              |                            |
| （註 1）      | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 認購價        | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 |         |              |              |              |                              |                            |
| （如適用）      |         |              |              |              |                              |                            |
| （日/月/年）    | （ / / ） |              |              |              |                              |                            |
| 3. 不適用     |         |              |              |              |                              |                            |
|            | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號（如已上市） | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別    |         |              |              |              |                              |                            |
| （註 1）      | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 認購價        | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 |         |              |              |              |                              |                            |
| （如適用）      |         |              |              |              |                              |                            |
| （日/月/年）    | （ / / ） |              |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用     |         |              |              |              |                              |                            |
|            | 不適用     | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號（如已上市） | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別    |         |              |              |              |                              |                            |
| （註 1）      | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 認購價        | 不適用     |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 |         |              |              |              |                              |                            |
| （如適用）      |         |              |              |              |                              |                            |
| （日/月/年）    | （ / / ） |              |              |              |                              |                            |
|            |         |              |              | 總數 C.（普通股）   | 不適用                          |                            |
|            |         |              |              | （優先股）        | 不適用                          |                            |
|            |         |              |              | （其他類別股份）     | 不適用                          |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）（如適用）及可發行股份類別 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                              |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
| (     /     /     )                 |                          |                            |
| 股 (註 1)                             | 不適用                      | 不適用                        |
| 2. 不適用                              |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
| (     /     /     )                 |                          |                            |
| 股 (註 1)                             | 不適用                      | 不適用                        |
| 3. 不適用                              |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
| (     /     /     )                 |                          |                            |
| 股 (註 1)                             | 不適用                      | 不適用                        |
| 總數 D. (普通股)                         | 0                        |                            |
| (優先股)                               | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                            | 不適用                      |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |                                                                                            | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別（註 _____<br>1)<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                          | 不適用                            |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別（註 _____<br>1)<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                          | 不適用                            |

| 發行類別    |     |           |                                                                                            | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|         |     |           |                                                                                            |                                  |                                    |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣     | 可發行股份類別（註 _____<br>1)<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 4. 紅股發行 |     |           | 可發行股份類別（註 _____<br>1)<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別（註 _____<br>1)<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 6. 購回股份 |     |           | 所購回股份類別（註 _____<br>1)<br>註銷日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年)    | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別                             |              |                                                                                                     | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份                          |              | 所贖回股份類別 (註 _____<br>1)<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行                          | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 _____<br>1)<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 9. 資本重組                          |              | 可發行股份類別 (註 _____<br>1)<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 10. 其他<br>(請註明)                  | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 _____<br>1)<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 總數 E. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份) |              |                                                                                                     | 不適用                              | 不適用                                |

|                                     |     |               |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | H 股：0 股       |
|                                     | (2) | A 股：443,200 股 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | 不適用           |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | 不適用           |
| （此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。） |     |               |

備註(如有)：

不適用

呈交者： 于玉群

職銜： 公司秘書

（董事、秘書或其他獲正式授權的人員）

註：

1. 請註明股份類別（如普通股、優先股或其他類別股份）。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。