

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号【CIMC】2018-001

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 2017 年 12 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，特此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）刊登的截至 2017 年 12 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

二〇一八年一月四日

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2017

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：二零一八年一月三日

I. 法定股本變動

1. 普通股

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

(2) 股份代號	<u>000039</u>	說明：	<u>A 股</u>
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>1,265,412,327</u>	<u>1.00</u>	<u>1,265,412,327</u>
增加／（減少）	<u>900,200</u>	<u>1.00</u>	<u>900,200</u>
本月底結存	<u>1,266,312,527</u>	<u>1.00</u>	<u>1,266,312,527</u>

2. 優先股

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

2,982,889,136

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) H 股	(2) A 股		
上月底結存	1,716,576,609	1,265,412,327	不適用	不適用
本月增加／（減少）	0	900,200	不適用	不適用
本月底結存	1,716,576,609	1,266,312,527	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 2017 年 12 月 31 日，第一批 A 股股票期權的第二個行權期已合計行權 21,917,160 份 A 股股票期權。						
(截至 31/12/2017)						
普通股 – A 股	0	720,300	0	0	720,300	17,742,840

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 2017 年 12 月 31 日，第二批 A 股股票期權的第二個行權期已合計行權 957,950 份。

(截至 31/12/2017)

普通股 – A 股	0	179,900	0	0	179,900	3,174,550
						總數 A. (普通股) 900,200
						(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)						10,437,945.00

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	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
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 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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	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
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 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
1. 不適用	不適用	不適用
(/ /) 股 (註 1)		
2. 不適用	不適用	不適用
(/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用	不適用	不適用
(/ /) 股 (註 1)		
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 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
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (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 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) 不適用 不適用		

發行類別				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
3. 配售	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (//) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (//)	不適用	不適用
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (//) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (//)	不適用	不適用
5. 以股代息	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (//) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (//)	不適用	不適用
6. 購回股份			所購回股份類別 (註1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (//) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (//)	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：900,200 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。