



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

证券代码: 000039、299901 证券简称: 中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2018-039

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 根据《香港联交所上市规则》要求发布的董事会会议通知

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》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）第 13.43 条关于发布董事会会议通知的要求、以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 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（以下简称“本公司”）在香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的董事会会议通知，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

二〇一八年四月十七日

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。



**CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.**

**中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司**

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

### **董事會會議通知**

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一八年四月二十七日（星期五）以通訊表決方式舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。

本公告登載於本公司網站 [www.cimc.com](http://www.cimc.com) 及香港聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](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，2018 年 4 月 17 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）、王宇航先生（副董事長）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壠先生。