

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-061

2018年8月9日，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会2018年度第十二次会议审议通过了《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“中集车辆”)于香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“建议分拆及上市”)。2018年9月26日，该事项经本公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会审议通过。中集车辆于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中集车辆(集团)股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2019]356号)。2019年3月31日，中集车辆已就建议分拆及上市向香港联交所递交聆讯后资料集，并于2019年6月23日向香港联交所递交经修订聆讯后资料集。2019年6月27日，中集车辆已就建议分拆及上市刊发招股章程。相关建议分拆及上市具体内容可参见本公司于2018年8月9日、2018年8月14日、2018年9月14日、2018年9月26日、2018年12月4日、2018年12月21日、2018年12月27日、2019年3月14日、2019年3月24日、2019年3月31日、2019年4月3日、2019年6月23日及2019年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的相关公告及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

### 全球发售的申请及分配

有关全球发售的详情(其中包括申请及分配)，请参阅中集车辆于2019年7月10日在其网站www.cimcvehiclesgroup.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk内刊发的公告。

## 最终发售价的厘定

全球发售项下中集车辆 H 股股份的最终发售价为每股中集车辆 H 股股份 6.38 港元（不包括 1.0%

售文件所载的资料而作出。本公司并未在亦不会在任何司法权区（香港除外）采取行动，以令全球发售中将予提呈的中集车辆 H 股股份可获准在任何须就此采取行动的司法权区进行公开发售。

本公司股东及本公司潜在投资者务请注意，本公司概不保证建议分拆及上市（包括优先发售）将会进行。倘建议分拆及上市因任何原因而不予进行，优先发售将不会进行。因此，本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。任何人士如对其本身之状况或应采取之任何行动有任何疑问，敬请咨询其本身之专业顾问。

本公司将按照相关法律法规的要求，就建议分拆及上市的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十日