

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1839）

海外監管公告

本公告乃由中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2023年2月6日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛（集團）股份有限公司第二屆監事會2023年第一次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中集車輛（集團）股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2023年2月6日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、賀瑾先生**、林清女士**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2023年第一次会议通知于2023年2月1日以电子邮件的方式发出，于2023年2月6日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联/连交易的议案》

监事会认为：公司本次转让全资子公司股权暨关联/连交易事项是基于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司拟整合其在深圳地区相关产业资源以及提高资源效益，向公司发起购买深圳中集专用车有限公司 100%股权的意向，公司自 2022 年开始筹划和推动生产组织结构性改革，交易事项符合公司面向未来的战略规划，有助于公司推动的供给侧结构性改革，提升公司的经营质量和经营效率。本次交易事项符合交易双方规划。本次关联/连交易定价公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此议案。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事王静华女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2023 年第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

监事会

二〇二三年二月六日