

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11月28日在深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司第二屆董事會2023年第九次會議決議公告》，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11月28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 第二届董事会 2023 年第九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 2023 年第九次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十九条规定），于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长麦伯良先生主持。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》

经审议，公司董事会同意筹划H股回购及退市计划和前期准备工作，初步同意以全面要约的方式回购并注销公司已发行H股（除中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动人所持有者外），自愿撤销公司H股在香港联合交易所有限公司的上市地位（以下简称“本次H股回购及退市”）。

经初步测算，公司本次H股回购要约的价格估算为每股H股7.00港元（“初步意向要约价格”）。根据前述初步意向要约价格及假设除中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其一致行动人外的所有H股股东完全接纳要约，预计本次H股回购要约对价资金总额将为1,027,105,800.00港元。公司将就本次H股回购要约对价所需金额向中国相关监管机构申请进行外汇登记。若公司后续推进本次H股

回购及退市，要约价格将按上述披露初步意向要约价格相同或更佳条件确定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《（1）根据收购守则规则3.7、香港上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文作出公告及（2）恢复买卖》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会 2023 年第九次会议决议；
- 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  
董事会

二〇二三年十一月二十八日