

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2024年3月21日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司關於2023年度利潤分配預案的公告》，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，2024年3月21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

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-028

中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,455,670,702.61元，母公司实现净利润人民币965,647,062.69元。根据《中华人民共和国公司法》及《中集车辆（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金人民币96,564,706.27元后，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币7,240,720,335.59元、母公司报表未分配利润为人民币967,545,455.93元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2023年度利润分配的预案如下：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《2023年度利润分配预案》需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

公司拟实施以要约方式回购全部已发行 H 股股份（中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）及其一致行动方所持有者除外），并

注销相应的 H 股股份，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。截至本公告日，本公司已发行 H 股 563,920,000 股，占公司总股本约 27.95%。H 股回购要约将向全体 H 股股东（合共持有 417,190,600 股 H 股的中集集团及其一致行动方除外）作出。根据要约价每股要约股份 7.5 港元及假设所有 H 股股东（中集集团及其一致行动方除外）完全接纳要约，本次 H 股回购要约对价的价值总额将为 1,100,470,500 港元。

综合考虑公司拟实施的 H 股回购要约及退市资金支出规模、公司的生产经营需要等因素，同时为保障公司项目建设、研发、生产及其他日常经营的资金需求，公司拟决定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、独立非执行董事专门会议意见

公司独立非执行董事专门会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，独立非执行董事认为，公司 2023 年度利润分配预案是综合考量了公司 H 股回购要约及退市计划、公司的生产经营需要等因素而作出，同意公司《2023 年度利润分配预案》。

五、相关风险提示

本次 2023 年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会 2024 年第三次会议；

- 2、第二届监事会 2024 年第三次会议；
- 3、公司第二届董事会2024年第三次独立非董事专门会议决议。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十一日