

不可撤销承诺函

保密文件

致： 中集车辆(集团)股份有限公司  
中国广东省深圳市南山区  
蛇口港湾大道2号  
中集集团研发中心8楼

2024年3月14日

敬启者：

中集车辆(集团)股份有限公司（H股股份代号：1839.HK及A股股份代号：301039.SZ，“上市公司”）（1）拟发起附条件现金要约以回购上市公司全部已发行H股（“H股”）（除中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“中集集团”）及其一致行动人所持有者外）（“H股回购要约”）及（2）拟申请H股在H股回购要约后自愿从香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）退市（“H股自愿退市”）

1. 中集集团直接持有 728,443,475 股上市公司的已发行 A 股（“A 股”）及通过其全资子公司中国国际海运集装箱(香港)有限公司（“中集香港”）持有 417,190,600 股已发行 H 股（合称“现有股份”）。
2. 中集集团及中集香港知悉，上市公司拟发起 H 股回购要约及 H 股自愿退市，并拟于本不可撤销承诺函（“本承诺函”）日期前后按照香港《公司收购、合并及股份回购守则》（“《收购守则》”）规则 3.5 就 H 股回购要约及 H 股自愿退市于香港联交所刊发公告（“3.5 公告”）。
3. 中集集团及中集香港在此不可撤销和无条件地承诺：
  - (a) 如上市公司作出 H 股回购要约，上市公司无需对中集香港所持的 H 股发起任何回购要约或对中集集团所持的 A 股发起任何可比回购要约，且即使上市公司对中集香港持有的 H 股及/或对中集集团持有的 A 股发起任何回购要约或可比回购要约，中集集团及中集香港均不会接纳该等回购要约；
  - (b) 中集香港将出席上市公司将就 H 股回购要约及/或 H 股自愿退市召开的 H 股类别股东大会（“H 股类别股东大会”）及上市公司将就 H 股回购要约及/或 H 股自愿退市召开的临时股东大会（“临时股东大会”），中集集团将出席上市公司将就 H 股回购要约及/或 H 股自愿退市召开的 A 股类别股东大会（“A 股类别股东大会”）及临时股东大会；
  - (c) 中集集团及中集香港将分别于临时股东大会及 A 股类别股东大会上就其所持全部现有股份表决赞成以通过批准根据 3.5 公告及上市公司就 H 股回购要约及 H 股自愿退市所寄发的要约文件（“要约文件”）中将列出的 H 股回购要约及 H 股自愿退市的条款和条件进行 H 股回购要约、H 股自愿退市及其项下交易的任何股东决议；
  - (d) 在本承诺函签署日至所有 H 股回购要约的条件获得满足或被豁免（视情况而定）之日的期间内，中集集团及中集香港均不会：

- (i) 作出、招揽或协议作出、或允许其直接或间接持有任何权益的公司作出收购上市公司全部或部分已发行股份的要约或建议；
  - (ii) 向公众作出任何不利于 **H 股回购要约**及/或 **H 股自愿退市**的陈述或行动；或
  - (iii) （除经上市公司事先书面同意外）对**现有股份**或**上市公司**的任何其他证券进行任何交易，包括但不限于购买、出售、转让、创设任何产权负担或向任何第三方授予任何附带权利。
- (e) 未经上市公司事先书面同意，除根据中华人民共和国内地和香港特别行政区两地监管要求披露以外，**中集集团**及**中集香港**均不会向任何人传阅**本承诺函**或就**本承诺函**（包括其存在及条款）进行任何披露。
4. **中集集团及中集香港均：**
- (a) 确认并同意上市公司于 **3.5 公告**中提述**中集集团**、**中集香港**以及**本承诺函**的具体内容；
  - (b) 同意向香港证券及期货事务监察委员会（“**香港证监会**”）和**香港联交所**和公众提供**本承诺函**供其查阅；以及
  - (c) 在上市公司就**中集集团**履行信息披露义务的合理要求提供协助的前提下，承诺及时向上市公司提供所有信息以及上市公司可能合理要求的协助，以准备 **3.5 公告**、**要约文件**或**香港证监会**或**香港联交所**可能要求的有关**H 股回购要约**及/或**H 股自愿退市**的任何其他文件或公告，或遵守任何适用法律法规或监管要求。
5. **本承诺函**应自签署之日起生效。
6. **本承诺函**应在（1）**H 股回购要约**及**H 股自愿退市**根据《**收购守则**》及其他适用法律法规允许的情况下失效或被撤回之日；或（2）**H 股回购要约**按照其条款及条件完成之日（两者孰早）终止。
7. **本承诺函**适用中华人民共和国法律并据其解释。

各方于首页文首所载日期签署**本承诺函**。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司


(盖章)

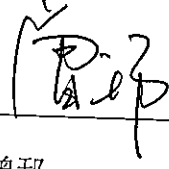


\_\_\_\_\_ 姓名  
麦伯良 \_\_\_\_\_ 姓名  
\_\_\_\_\_ 职位  
董事长 \_\_\_\_\_ 职位

各方于首页文首所载日期签署本承诺函。

中国国际海运集装箱(香港)有限公司

  
\_\_\_\_\_  
麦伯良 姓名  
\_\_\_\_\_  
董事 职位

  
\_\_\_\_\_  
曾邗 姓名  
\_\_\_\_\_  
董事 职位