

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-010

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二零一九年三月二十七日（星期三）在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举行会议，本次会议将（其中包括）：（1）批准本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及（2）考虑截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息的建议（如有）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日