

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 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)

自願性公告 股東之間的股份轉讓

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)自願作出。

股份轉讓

本公司已獲相關股東告知，於2020年7月22日，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」，作為買方I)及象山華金實業投資合夥企業(有限合夥)(「象山華金」，作為買方II)與上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「上海太富」，作為賣方)簽訂股份轉讓協議(「股份轉讓協議」)，同日，中集與象山華金簽訂有關股份購買比例的確認函。據此，中集與象山華金均同意購買，上海太富同意出售其持有的84,493,475股本公司內資股股份(「內資股股份」)。其中，中集以每股人民幣6.8元購買63,493,475股內資股股份，代價為人民幣431,755,630元；象山華金則以每股人民幣6.8元購買21,000,000股內資股股份，代價為人民幣142,800,000元(「股份轉讓」)。

假設股份轉讓完成前本公司股本並無變化及股份轉讓協議項下先決及完成條件均已達成，則股份轉讓完成前及緊隨股份轉讓完成後本公司股權結構如下：

股東名稱	股份類別	股份轉讓完成前		緊隨股份轉讓完成後	
		股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	估本公司 已發行股本 概約百分比
中集	內資股	664,950,000	37.67%	728,443,475	41.27%
中國國際海運集裝箱 (香港)有限公司	H股	284,985,000	16.15%	284,985,000	16.15%
上海太富	內資股	252,330,000	14.30%	167,836,525	9.51%

股東名稱	股份類別	股份轉讓完成前		緊隨股份轉讓完成後	
		股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
台州太富祥雲股權 投資合夥企業 (有限合夥)	內資股	161,602,500	9.16%	161,602,500	9.16%
象山華金	內資股	75,877,500	4.30%	96,877,500	5.49%
深圳南山大成新材料 投資合夥企業 (有限合夥)	內資股	23,160,000	1.31%	23,160,000	1.31%
深圳市龍源港城企業 管理中心(有限合夥)	內資股	23,160,000	1.31%	23,160,000	1.31%
H股公眾股東	H股	278,935,000	15.80%	278,935,000	15.80%
合計		<u>1,765,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,765,000,000</u>	<u>100.00%</u>

緊隨股份轉讓完成後，中集直接及間接通過中國國際海運集裝箱(香港)有限公司合計持有本公司約57.42%權益，仍為本公司控股股東。

本公司董事認為，股份轉讓將不會對本公司之財務狀況及營運造成任何影響。

股份轉讓須待股份轉讓協議項下的先決及完成條件達成後方可完成，因此股份轉讓未必會進行。本公司股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。

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，2020年7月22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*、曾北華女士**、王宇先生**、陳波先生**、黃海澄先生**、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