



中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

此乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司接受中遠太平洋有限公司委托登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁關於認沽權證行權結果及終止上市的提示性公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于认沽权证行权结果及终止上市的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

受“中集 ZYP1”认沽权证的发行人中远太平洋有限公司委托，本公司对“中集 ZYP1”认沽权证行权结果及终止上市情况公告如下：

2006年5月25日，中远太平洋有限公司发行的存续期为18个月的“中集 ZYP1”在深圳证券交易所上市，权证代码为“038006”。“中集 ZYP1”认沽权证经分红除息调整后的行权价格为7.302元，行权比例为1:1.370。

根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，“中集 ZYP1”的最后一个交易日为2007年11月16日（星期五），并于2007年11月19日（星期一）起终止交易。行权期间为权证存续期的最后5个交易日，即2007年11月19日（星期一）至2007年11月23日（星期五）。

截止2007年11月23日最后一个行权日，没有发生“中集 ZYP1”认沽权证行权，本公司股东——中远太平洋有限公司间接持有本公司的股份数量未发生变动。按照有关规定，未行权的全部424,106,507份“中集 ZYP1”认沽权证已注销，“中集 ZYP1”认沽权证终止上市。

特此公告。

有关咨询及联系事项:

- 1、咨询机构: 公司董事会秘书办公室
- 2、电话: (0755) 26691130 转
- 3、传真: (0755) 26826579

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月二十六日

香港, 2007年11月26日

於本公佈日, 中遠太平洋有限公司董事會成員為魏家福博士² (主席)、陳洪生先生¹、李建紅先生¹、許立榮先生²、孫月英女士¹、徐敏杰先生¹ (副主席兼董事總經理)、孫家康博士²、黃天祐博士¹、汪志先生¹、秦富炎先生¹、李國寶博士³、廖烈文先生³、周光暉先生³及范華達先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事