

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事

关于对回购股份及有关事宜的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司拟进行股份回购及有关事宜进行核查，我们发表独立意见如下：

1、公司此次进行回购股份，主要用于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债，或公司为维护公司价值及股东权益所必需的其他情况，有利于完善公司激励机制，有利于公司经营及股价稳定；

2、公司此次回购股份所涉及的一般性授权，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的规定，是根据资本市场、本公司股价波动和变化等时机，酌情及适时通过集中公开交易方式回购公司公开发行的境内（A股）、境外（H股）股份，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；

3、公司实施此次回购股份的相关审核程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定；

4、同意提交第八届董事会 2018 年第 24 次会议审议及股东大会批准。

二〇一八年十一月二十九日

独立董事：

潘承伟

潘正启

王桂壖