

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。



安瑞科能源裝備控股有限公司

ENRIC ENERGY EQUIPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8289)

董事會會議通告

安瑞科能源裝備控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零五年十一月十一日上午十時正假座香港金鐘道89號力寶中心第一期31樓3101-03室舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績及核准將於創業板網站刊登有關之第三季未經審核業績公佈稿本；
2. 考慮及批准第三季業績報告稿本；
3. 考慮派發中期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
安瑞科能源裝備控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，二零零五年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為王玉鎖先生、蔡洪秋先生、于建潮先生、趙小文先生及周克興先生；非執行董事為趙寶菊女士；獨立非執行董事為高正平先生、壽比南先生及王俊豪先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告由登載日期起計於創業板之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內最少保存七日查閱。