

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

**CIMC ENRIC**

**CIMC Enric Holdings Limited**

**中集安瑞科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3899)

### 董事會會議通告

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，本公司將於 2015 年 3 月 20 日(星期五)舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度之全年業績及其發佈，考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中集安瑞科控股有限公司  
公司秘書  
張紹輝

香港，2015年3月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙慶生先生(董事長)、高翔先生(總經理)、金建隆先生及于玉群先生，非執行董事金永生先生，以及獨立非執行董事王俊豪先生、徐奇鵬先生及張學謙先生。