



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)

(股份代號: 3899)

董事會會議通告

安瑞科能源裝備控股有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零零七年九月十二日（星期三）上午十時正假座中國河北省廊坊經濟技術開發區鴻潤道 30 號舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，考慮派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

謹代表
安瑞科能源裝備控股有限公司
執行董事兼公司秘書
張紹輝

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王玉鎖先生（主席）、金永生先生（首席執行官）、蔡洪秋先生、趙小文先生、周克興先生、于建潮先生及張紹輝先生；本公司之非執行董事為趙寶菊女士；本公司之獨立非執行董事為王俊豪先生、高正平先生及壽比南先生。