

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購安瑞科能源裝備控股有限公司證券之意向或要約。



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)

CHARM WISE LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

聯合公佈

(I) 寄發綜合文件
有關



招商證券(香港)有限公司

CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.

代表 Charm Wise Limited
就收購安瑞科能源裝備控股有限公司
全部已發行股份
及註銷所有未行使購股權
(Charm Wise Limited及
與其一致行動人士
已擁有及／或同意收購者除外)
之有條件強制性現金收購建議；
及
(II) 委任董事

Charm Wise Limited之財務顧問



招商證券(香港)有限公司

CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD.

綜合文件已於二零零七年九月二十一日寄發予獨立股東及獨立購股權持有人，當中載有(其中包括)收購建議條款及詳情、董事會函件、收購方財務顧問招商證券之函件、公司獨立董事委員會、獨立股東及獨立購股權持有人之獨立財務顧問新百利有限公司之函件，連同股份之接納及過戶表格／接納及註銷購股權表格。

董事會欣然宣佈，(i)趙慶生先生、吳發沛先生、金建隆先生、于玉群先生、施才興先生及秦鋼先生獲委任為執行董事；及(ii)楊宇先生獲委任為非執行董事，所有委任均自二零零七年九月二十一日起生效。

茲提述(i)收購方與公司所刊發日期為二零零七年八月三日有關(其中包括)收購建議之聯合公佈(「首份聯合公佈」);及(ii)收購方與公司所刊發日期為二零零七年八月二十三日有關延遲寄發綜合文件之聯合公佈(「第二份聯合公佈」)。除另有訂明者外,本公佈所用詞彙與首份聯合公佈及第二份聯合公佈所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

綜合文件已於二零零七年九月二十一日寄發予獨立股東及獨立購股權持有人,當中載有(其中包括)收購建議條款及詳情、董事會函件、收購方財務顧問招商證券之函件、公司獨立董事委員會、獨立股東及獨立購股權持有人之獨立財務顧問新百利有限公司之函件,連同股份之接納及過戶表格/接納及註銷購股權表格。

收購建議將於綜合文件之寄發日期二零零七年九月二十一日星期五開始,而接納收購建議之最後時間將為二零零七年十月十二日星期五(「首個截止日期」)下午四時正,惟收購方根據收購守則修訂或延長收購建議或收購建議在接納方面成為或宣佈成為無條件除外。收購建議將於其後不少於十四天或直至首個截止日期為止(以較遲者為準)可供接納。本公司將於收購建議成為或宣佈成為無條件時作出公佈。除非另行修訂或延長,否則接納收購建議之最後時間將為首個截止日期。

重要提示

收購建議須待收購方就股份收購已接獲的有效接納,連同收購方及與其一致行動人士於收購建議之前或期間已擁有或已收購之任何股份的表決權,將導致收購方及與其一致行動人士持有股份表決權50%以上,方可作實。除非收購方根據收購守則修訂或延長收購建議,否則收購建議將於首個截止日期結束。倘上述條件未能於該等時間及日期達成,收購建議將即時失效。

委任董事

董事會欣然宣佈,(i)趙慶生先生(「趙先生」)、吳發沛先生(「吳先生」)、金建隆先生(「金先生」)、于玉群先生(「于先生」)、施才興先生(「施先生」)及秦鋼先生(「秦先生」)獲委任為執行董事;及(ii)楊宇先生(「楊先生」)獲委任為非執行董事,所有委任均自二零零七年九月二十一日起生效(趙先生、吳先生、金先生、于先生、施先生、秦先生及楊先生合稱「新董事」)。

執行董事

(a) 趙慶生先生

趙先生，55歲，畢業於武漢水運工程學院（現名武漢理工大學）船舶內燃機專業，現任深圳證券交易所上市公司中集集團副總裁。趙先生於一九八三年加入招商局集團，一九九一年至一九九五年任招商局集團企業部總經理、一九九五年至一九九九年任招商局國際有限公司副總經理，一九九七年至一九九九年任中集集團董事會副董事長，自一九九九年任中集集團副總裁。

(b) 吳發沛先生

吳先生，49歲，持有華南理工大學機械製造專業學士學位及工學碩士學位。吳先生現任中集集團副總裁，曾任華南理工大學副教授，於一九九六年加入中集集團，於一九九六年十二月至一九九八年期間任職中集集團信息管理部經理，後於一九九八年十二月出任中集集團總裁助理，於一九九九年十二月則出任中集集團董事會秘書，而自二零零四年三月起擔任中集集團副總裁。

(c) 金建隆先生

金先生，54歲，畢業於馬鞍山鋼鐵學院，主修會計。金先生現任中集集團財務管理部總經理。金先生自一九七五年八月起任職於杭州鋼鐵廠，後於一九八五年至一九八九年間出任該廠財務科副科長。金先生於一九八九年加入中集集團，任職中集集團財務管理部，並出任深圳南方中集集裝箱製造有限公司財務部經理。金先生於二零零一年十月至二零零二年五月期間出任中集集團財務管理部副總經理，並自二零零二年五月起出任中集集團該部門總經理。

(d) 于玉群先生

于先生，42歲，持有北京大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。于先生現任中集集團董事會秘書，曾任職於國家物價局。于先生於一九九二年加入中集集團，先後出任中集集團金融事務部副經理及經理，負責股證事務及籌資管理，自二零零四年三月起擔任中集集團董事會秘書。

(e) 施才興先生

施先生，43歲，畢業於北京大學經濟學院研究生課程。施先生現為張家港中集聖達因低溫裝備有限公司總經理，自一九八八年起擔任張家港寧港工貿公司銷售管理部副經理，另於一九九四年至一九九七年間先後擔任張家港市華菱化工機械廠之辦公室主任及廠長。自一九九八年起，施先生擔任張家港市阿比西氣體設備有限公司總經理，另自二零零一年至二零零三年九月期間出任張家港市聖達因化工機械有限公司副總經理及常務副總經理。施先生自二零零四年九月起擔任張家港市聖達因化工機械有限公司總經理。

(f) 秦鋼先生

秦先生，49歲，持有華南工學院機械工程系鑄造工藝與設備專業工學學士學位及美國紐約州立大學布法羅分校工商管理學院工商管理碩士學位。秦先生現任中集集團戰略發展部經理，曾於一九八八年至一九九二年間出任廣州重型機器廠經營計劃處副處長，而於一九九三年至一九九九年間則曾任香港泛達發展有限公司副總經理。秦先生於一九九九年加入中集集團，出任發展研究部經理助理，後於二零零一年及二零零三年四月分別成為該部門副經理及經理。

非執行董事

楊宇先生

楊先生，50歲，於一九八五年畢業於石油工業部管道局職工學院，一九九九年獲中國人民大學銀行學碩士學位，二零零五年獲新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。楊先生現為聯交所主板上市公司新奧燃氣控股有限公司（「新奧燃氣」）之執行董事兼首席執行官，亦為賣方之董事。加入新奧燃氣之前，彼曾於中國石油天然氣管道局任職。楊先生於中國燃氣業有逾21年經驗。楊先生現為公司全資附屬公司石家莊安瑞科氣體機械有限公司及安瑞科（蚌埠）壓縮機有限公司董事。楊先生亦為於上海證券交易所上市公司河北威遠生物化工股份有限公司之董事。

於本公佈日期，公司概無與任何新董事訂立服務合約。新董事於公司之董事職務並無固定任期，並須於公司下屆股東大會獲股東選舉。每名新董事所收取董事酬金金額將由董事會根據公司薪酬委員會之建議，並參考彼等於公司之職務與職責及彼等各自之職位於市場上的薪金水平而釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，各新董事(i)並無出任集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與公司或集團其他成員公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；及(iii)並無於公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定權益。各新董事亦已確認，除上文披露者外，彼等於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位。

除上文披露者外，每名新董事已確認，概無其他有關彼等獲委任為董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條知會股東或須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎上述各新董事加盟公司。

現時意向為全體原有執行董事（金永生先生除外）及非執行董事趙寶菊女士將於首個截止日期或收購建議可能或宣佈成為無條件當日（以較遲者為準）呈辭。

承董事會命
Charm Wise Limited
董事
趙慶生

承董事會命
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，二零零七年九月二十一日

收購方及中集集團各董事願就本公佈所載資料之準確性（有關賣方及集團之資料除外）共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈表達之所有意見（有關賣方及集團之意見除外）均經過周詳審慎考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載內容有所誤導。

各董事願就本公佈所載資料之準確性（有關收購方及收購建議之資料除外）共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈表達之所有意見（有關收購方及收購建議之意見除外）均經過周詳審慎考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載內容有所誤導。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王玉鎖先生（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、張紹輝先生、趙慶生先生、吳發沛先生、金建隆先生、于玉群先生、施才興先生及秦鋼先生；非執行董事趙寶菊女士及楊宇先生以及；獨立非執行董事王俊豪先生、高正平先生及壽比南先生。