



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)

公佈
董事辭任
更換董事會主席
及
更換薪酬委員會成員兼主席

由於公司控股股東出現變動，(i) 王玉鎖先生已辭任執行董事兼董事會主席之職務；(ii) 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均辭任執行董事之職務；及 (iii) 趙寶菊女士辭任非執行董事之職務，均於二零零七年十月十五日生效。

執行董事趙慶生先生獲委任為董事長，於二零零七年十月十五日生效。

執行董事金永生先生辭任公司薪酬委員會成員兼主席之職務，而執行董事金建隆先生則獲委任為公司薪酬委員會成員兼主席，於二零零七年十月十五日生效。

茲提述(i)收購方與公司聯合刊發日期為二零零七年九月二十一日有關收購建議之綜合收購及回應文件(「綜合文件」)及；(ii)收購方與公司所刊發日期為二零零七年十月十二日有關收購建議截止之聯合公佈。除另有訂明者外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事辭任及更換董事會主席

由於公司控股股東出現變動，(i) 王玉鎖先生已辭任執行董事兼董事會主席之職務；(ii) 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均辭任執行董事之職務；及 (iii) 趙寶菊女士辭任非執行董事之職務，於二零零七年十月十五日生效。董事辭任已按收購守則第7條生效。各辭任董事已確認其與董事會並無不和，亦無任何有關其辭任之事宜須股東垂注。

董事會進一步宣佈，執行董事趙慶生先生獲委任為董事長，於二零零七年十月十五日生效。

董事會謹就辭任董事於任內向公司提供之服務及貢獻致以衷心謝意。

更換薪酬委員會成員兼主席

由二零零七年十月十五日起，執行董事金永生先生辭任公司薪酬委員會成員兼主席之職務，而執行董事金建隆先生則獲委任為公司薪酬委員會成員兼主席。

承董事會命
安瑞科能源裝備控股有限公司
公司秘書
張紹輝

香港，二零零七年十月十五日

各董事願就本公佈所載資料之準確性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趙慶生先生（董事長）、金永生先生（首席執行官）、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。