



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)

委任董事
澄清公佈

茲提述本公司與 Charm Wise Limited 所刊發日期為二零零七年九月二十一日有關（其中包括）委任秦鋼先生（「秦先生」）自二零零七年九月二十一日起出任本公司執行董事之聯合公佈（「該公佈」）。除另有定義外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。本公司謹此根據上市規則第 13.51(2)(1) 條就委任秦先生一事澄清以下資料。

揚州通運集裝箱有限公司（「揚州通運」）為於中華人民共和國（「中國」）成立之有限責任公司，其業務為生產及銷售一般集裝箱。於二零零四年七月，揚州通運股東委託中集集團的全資附屬公司深圳南方中集集裝箱製造有限公司（「南方中集」）管理揚州通運業務。因此，秦先生於二零零四年七月二十八日獲南方中集委派擔任揚州通運董事。由於揚州通運數年來持續虧損，並於償還債務方面陷入財政困難，其業務於二零零四年七月秦先生獲委任為揚州通運董事前數年已經遭受不利影響。二零零六年八月二十一日，秦先生辭任揚州通運董事一職。由於揚州通運未能償還結欠一名債權人之 1,600,000 美元債務，因此於二零零六年十月十八日，該名債權人入稟中國法院，申請將揚州通運清盤。於本公佈日期，有關清盤程序尚在進行中。

揚州通利冷藏集裝箱有限公司（「揚州通利」）為於中國成立之有限責任公司，其業務為生產及銷售冷藏集裝箱。於二零零四年九月，揚州通利股東委託南方中集管理揚州通利業務。因此，秦先生於二零零四年九月十二日獲南方中集委派擔任揚州通利董事。由於揚州通利數年來持續虧損，並於償還債務方面陷入財政困難，其業務於二零零四年九月秦先生獲委任為揚州通利董事前數年已經遭受不利影響。由於揚州通利未能償還結欠一名債權人之 7,400,000 美元債務，因此於二零零七年五月二十五日，該名債權人入稟中國法院，申請將揚州通利清盤。於本公佈日期，有關法院已接受該項申請，惟尚未就有關申請進行聆訊。

青島中集交通裝備有限公司（「青島中集」）為於中國成立之有限責任公司，其業務為生產及銷售一般集裝箱。青島中集乃中集集團擁有80%權益之附屬公司。秦先生於二零零四年三月二十五日獲委任為青島中集董事。股本持有人自願清盤申請已於二零零五年五月向青島市對外貿易經濟合作局提出並獲批准，清盤程序自當日起展開。於二零零七年六月十八日，所有清盤程序已完成，而8,740,000美元的債務亦已悉數償還。經青島市工商行政管理局批准，青島中集於二零零七年六月十八日正式註銷登記，秦先生亦於同日辭任青島中集董事一職。

除本公佈披露者外，概無任何其他有關秦先生之委任而須澄清之事宜。

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，二零零七年十一月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事趙慶生先生（主席）、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。