

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，並明確表示概不就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。



Enric Energy Equipment Holdings Limited
安瑞科能源裝備控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3899)

董事辭任

安瑞科能源裝備控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊宇先生因健康理由已辭任非執行董事之職務，於二零零九年五月十一日起生效。

茲提述本公司於二零零八年九月十日及二零零九年四月二十日刊發之公告(「該等公告」)。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

楊先生為本公司清洗豁免獨立董事委員會(「清洗豁免獨立董事委員會」)(由所有並無於建議交易及清洗豁免中擁有直接或間接權益之非執行董事所組成)之成員。該委員會乃組成以就清洗豁免之條款向獨立股東提供意見。在楊先生辭任後，彼亦不再為清洗豁免獨立董事委員會之成員，而該委員會其後將由餘下三名獨立非執行董事王俊豪先生、高正平先生及壽比南先生組成。執行人員已根據收購守則第7條批准楊先生辭任非執行董事。

楊先生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。

除上述披露之資料外，董事會並不知悉有任何關於楊先生辭任之事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或讓股東垂注。

董事會謹就楊先生於其任內向本公司所提供之服務及寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零零九年五月十一日

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)、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；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。

本公司董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致令本公告所載任何內容產生誤導。