

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

# **CIMC ENRIC**

## **CIMC Enric Holdings Limited**

### **中集安瑞科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3899)

### **股東特別大會通告**

茲通告中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)謹訂於2011年1月31日(星期一)下午3時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座五樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### **普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准銷售協議(標有「A」字樣以資識別的副本已提交大會)、建議持續關連交易及建議年度上限(上述各項之定義及內容見本公司日期為2011年1月12日之通函)及其項下擬進行及與其相關之所有其他交易及任何其他附帶文件；及
- (b) 授權本公司董事在彼等酌情認為對本公司而言屬適宜及符合其利益，且就實行及/或落實銷售協議、建議持續關連交易及建議年度上限(上述各項之定義及內容見本公司日期為2011年1月12日之通函)以及其項下擬進行之所有其他交易而言屬必要、適宜或合宜的情況下，代表本公司簽署、蓋章、簽立、完成、執行及交付所有有關協議、文據、文件及契據；以及作出所有有關行動、事宜及事項；以及採取所有有關步驟。」

2. 「動議：

批准重選張學謙先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
中集安瑞科控股有限公司  
董事長  
趙慶生

香港，2011年1月12日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
中環  
紅棉路8號  
東昌大廈  
9樓908室

中國總辦事處：

中國  
廣東省深圳  
蛇口工業區  
港灣大道二號  
中集集團研發中心

附註：

1. 凡有權出席大會(或其任何續會)及於會上表決的本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的認證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會(視何者適用)及於會上表決，而於該情況下，代表委任表格將視作撤回論。

4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親自或委派代表於會上表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內就該等股份排名首位的聯名登記持有人方有權就有關股份在大會上表決。
5. 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事趙慶生先生(董事長)、高翔先生(總經理)、金建隆先生及于玉群先生；非執行董事金永生先生及Petrus Gerardus Maria van der Burg先生；以及獨立非執行董事王俊豪先生、徐奇鵬先生及張學謙先生。