
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢交易所參與者或其他根據《證券及期貨條例》獲發牌為持牌人的證券交易商、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中集安瑞科控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、交易所參與者或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議 授出發行股份及 購回股份之一般授權、 重選退任董事、 建議末期股息 及 股東週年大會通告

中集安瑞科控股有限公司謹訂於2019年5月20日(星期一)下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘會議中心舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16頁至第21頁。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請盡快按隨附之代表委任表格上所印備指示填妥該表格並交回本公司之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)，且無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

2019年4月10日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	4
2. 發行授權	4
3. 購回授權	4
4. 重選董事	5
5. 建議末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續	5
6. 股東週年大會	6
7. 按股數投票表決	6
8. 應採取之行動	6
9. 責任聲明	6
10. 推薦意見	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 建議候任重選之董事詳情	11
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具備下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2019年5月20日(星期一)下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘會議中心舉行之股東週年大會
「章程細則」	指	本公司之《組織章程細則》，按原來採納版本或根據開曼群島公司法(第22章)或任何適用法例不時修訂之版本
「聯繫人」	指	具有上市規則對該詞所界定的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行開門營業及聯交所開門進行證券買賣的日子(不包括星期六或星期日)
「中集」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，其股份於深圳證券交易所及聯交所主板上市，為本公司控股股東
「本公司」	指	中集安瑞科控股有限公司，於2004年9月28日根據開曼群島公司法(經修訂)在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	配發、發行及處理不多於批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%之股份之一般授權
「最後可行日期」	指	2019年4月3日，即本通函刊印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	行使本公司權力以購回最多為批准購回授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數10%之股份之一般授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「該購股權計劃」 或「該計劃」	指	本公司根據股東於2006年7月6日通過之普通決議案採納之購股權計劃
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港《公司收購、合併及股份回購守則》
「%」	指	百分比

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)

執行董事：

高翔(董事長)

楊曉虎(總經理)

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

于玉群

王宇

曾邗

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

獨立非執行董事：

嚴玉瑜

徐奇鵬

張學謙

王才永

中國總辦事處：

中國

廣東省深圳

蛇口工業區

港灣大道2號

中集集團研發中心

敬啟者：

建議
授出發行股份及
購回股份之一般授權、
重選退任董事、
建議末期股息
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在就建議發行授權、購回授權、重選退任董事及末期股息向閣下提供有關資料，以徵求閣下於股東週年大會批准(其中包括)該等事項。

2. 發行授權

於2018年5月18日，股東通過一項普通決議案，以向董事授出一般授權，以配發、發行及處理股份。該項一般授權將隨股東週年大會結束而失效，因此建議於股東週年大會更新該項一般授權。

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，以向董事授出發行授權，並授權擴大發行授權，詳情分別載於股東週年大會通告第5項及第7項。

於最後可行日期，本公司已發行普通股包括1,997,212,588股股份。待通過批准發行授權之決議案，並假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行股份，本公司將獲准許根據批准發行授權之決議案發行最多399,442,517股股份，相當於不超過批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數的20%。

3. 購回授權

同於2018年5月18日，股東亦通過一項普通決議案，以向董事授出一般授權，以行使本公司權力購回其本身股份。該項一般授權將隨股東週年大會結束而失效，因此建議於股東週年大會更新該項一般授權。

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以向董事授出購回授權，詳情載於股東週年大會通告第6項。

於最後可行日期，本公司已發行普通股包括1,997,212,588股股份。待通過批准購回授權之決議案，並假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行股份，本公司將獲准許根據批准購回授權之決議案購回最多199,721,258股股份，相當於不超過批准購回授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數的10%。

一份根據《上市規則》規定提供若干有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一。

4. 重選董事

董事會目前由九名董事組成，分別為執行董事高翔先生(董事長)及楊曉虎先生(總經理)；非執行董事于玉群先生、王宇先生及曾邗先生，以及獨立非執行董事嚴玉瑜女士、徐奇鵬先生、張學謙先生及王才永先生。

茲提述日期分別為2018年10月1日及2018年10月15日之公告，該等公告公佈(其中包括)王才永先生由2018年10月1日起獲委任為獨立非執行董事及嚴玉瑜女士由2018年10月15日起獲委任為獨立非執行董事。根據《上市規則》附錄14第A.4.2條及《章程細則》第86(3)條，王才永先生及嚴玉瑜女士將退任，並於股東週年大會上重選。

根據《章程細則》第87(1)條及87(2)條，于玉群先生、王宇先生及張學謙先生將於股東週年大會輪席退任，並合資格且願意重選連任。

建議於股東週年大會候任重選之董事的履歷詳情簡要載於本通函附錄二。

5. 建議末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

於2019年3月21日，董事會建議待股東於股東週年大會上批准後，本公司將宣派及分派2018年末期股息每股普通股0.14港元予於2019年5月31日名列本公司股東名冊之股東。

董事會亦議決，本公司將於2019年5月27日(星期一)至2019年5月31日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記，以確定股東獲派建議末期股息的權利。

為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於2019年5月24日(星期五)下午4時30分前送交本公司的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17樓1712-1716室。

董事會函件

此外，為確定出席股東週年大會及於會上投票資格之權利，本公司將於2019年5月14日(星期二)至2019年5月20日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東之身份，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2019年5月10日(星期五)下午4時30分前送交本公司之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17樓1712-1716室。

6. 股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，以考慮(其中包括)有關發行授權、購回授權及擴大發行授權、末期股息及重選退任董事之普通決議案，召開大會之通告載於本通函第16頁至第21頁。

7. 按股數投票表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會之所有表決將以按股數投票方式進行。本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條所指定方式公佈按股數投票表決之結果。

8. 應採取之行動

隨函附奉一份適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請盡快按代表委任表格上所印備指示填妥該表格並交回本公司之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)，且無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

9. 責任聲明

本通函乃遵照《上市規則》的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在所有要項上均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，以及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

10. 推薦意見

董事認為本通函及股東週年大會通告所述擬提呈的決議案符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成股東週年大會通告所載的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
董事長
高翔

2019年4月10日

本附錄按照《上市規則》之規定作為說明函件，以向閣下提供考慮購回授權之必需資料。

1. 行使購回授權

按於最後可行日期已發行1,997,212,588股股份計算，全面行使購回授權可令本公司於截至以下最早發生之日期止期間購回最多199,721,258股股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)《章程細則》或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於股東大會以普通決議案撤回、修訂或更新購回授權。

2. 購回股份之理由

董事僅於認為購回股份將符合本公司及股東利益時方進行購回。視乎當時市況及資金安排，有關購回或會增加本公司之資產淨值及／或每股盈利。

3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司僅可根據其《組織章程大綱及細則》以及開曼群島適用法例應用合法用作購回股份之資金。開曼群島法例規定，本公司償付有關購回股份之資金可從本公司溢利及／或就購回股份而發行新股之所得款項或從股本中撥付，惟本公司須於緊隨支付該等款項後有能力償還其於日常業務中到期之債項。除按照聯交所不時生效之買賣規則外，本公司不可以現金以外之代價或其他結算方式於聯交所購回證券。

4. 一般事項

倘全面行使購回授權，本公司之營運資金或資產負債比率狀況可能受到重大不利影響（與本公司2018年年報所載經審核財務報表披露之狀況比較而言）。然而，倘董事認為不時對本公司而言屬恰當水平之營運資金需求或資產負債比率狀況會因而受到重大不利影響，董事將不建議行使購回授權。

董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將根據《上市規則》、本公司《組織章程大綱及細則》以及開曼群島適用法例行使購回授權。

概無董事及(在董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知)彼等各自之緊密聯繫人(定義見《上市規則》)現時有意於股東批准購回授權時向本公司出售股份。

概無本公司之核心關連人士(定義見《上市規則》)通知本公司，表示現時有意於本公司獲授權購回股份時向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

倘購回股份導致某位股東於本公司之表決權所佔權益比例有所增加，該項增加將會按《收購守則》被視為一項收購處理。因此，視乎股東權益增加幅度而定，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固其對本公司之控制權，並因而須根據《收購守則》第26條作出強制性收購建議。

於最後可行日期，中集實益擁有合共1,371,016,211股股份之權益，相當於本公司已發行普通股約68.65%。按該持股量計算及倘董事全面行使購回授權之權力購回股份，則中集之總股權將增加至佔本公司已發行普通股約76.28%。董事並不知悉任何根據購回授權進行之任何購回會導致《收購守則》項下任何後果。倘購回股份將導致公眾所持股份數量低於25%，則本公司不會購回股份。

5. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

6. 股價

下表為於最後可行日期前十二個月每月及2019年4月(截至最後可行日期)止之最高及最低成交價概要：

	最高成交價 港元	最低成交價 港元
2018年		
4月	8.27	6.90
5月	9.45	7.28
6月	9.23	6.98
7月	8.00	6.82
8月	7.77	6.49
9月	8.45	7.03
10月	8.16	5.65
11月	7.10	6.02
12月	6.75	5.63
2019年		
1月	6.84	5.32
2月	7.63	6.33
3月	8.38	7.00
4月(截至最後可行日期)	8.45	8.05

以下為建議於股東週年大會候任重選之董事詳情：

王才永先生

王才永先生，67歲，彼於1996年畢業於復旦大學財務專業(函授)，並於2002年完成了北京工商大學財務學研究生學習，為中國註冊會計師(高級會計師)。王才永先生於1994年至1995年期間擔任大連海事大學財務處副處長。王才永先生於1995年加入中國遠洋運輸(集團)總公司(現稱中國遠洋海運集團有限公司)，任職監督部副總經理兼審計處長；於2000年至2001年期間任職中國外輪代理總公司總會計師；於2002年起任職中遠集團大連遠洋運輸公司總會計師，並於2011年退休。彼曾於2001年12月借調國務院監事會工作一年。彼亦曾於2011年9月至2014年10月期間任中國內部審計協會交通分會副秘書長，現時為中國內部審計協會常務理事，及中國內部審計協會交通分會會長。王才永先生曾獲得了2006年中國優秀CFO獎項。

王才永先生已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，年期自2018年10月1日起至2021年9月30日，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該委任須遵守本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，王才永先生享有年薪220,000港元，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及王才永先生於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，王才永先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，王才永先生已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

嚴玉瑜女士

嚴玉瑜女士，48歲，於英國倫敦大學帝國理工學院畢業，獲得數學與管理學聯合榮譽學士學位。嚴女士於2004年9月至2016年5月期間曾為新奧能源控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)獨立非執行董事，並於2018年11月30日獲重新委任為新奧能源控股有限公司獨立非執行董事。彼現為洛希爾(香港)有限公司董事總經理，並自2015年7月獲委任為香港聯合交易所有限公司上市委員會成員。嚴女士為特許財務分析師及香港證券專業學會之會員。嚴女士於企業融資、資本市場、合併及收購方面擁有豐富經驗。

嚴女士已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，年期自2018年10月15日起至2021年10月14日，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該委任須遵守本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，嚴女士享有年薪220,000港元，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及嚴女士於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，嚴女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，嚴女士已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

于玉群先生

于玉群先生，53歲，於2007年9月加入本集團，出任執行董事，並於2016年9月5日調任為非執行董事。彼持有北京大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。于先生於1992年加入中集前，曾任職中國國家物價局。彼現時出任中集副總裁及公司秘書，負責投資者關係、股東關係及融資管理。于先生自2011年起至2016年為TSC集團控股有限公司(前稱TSC海洋集團有限公司，其股份於聯交所主板上市)的非執行董事。彼現時分別為中集天達控股有限公司(前稱中國消防企業集團有限公司，其股份於聯交所主板上市)、Pteris Global Limited的非執行董事，亦是深圳天億投資有限公司的董事長。于先生亦為深圳證券交易所上訴覆核委員會的成員。彼於本公司若干附屬公司擔任董事職務。

於最後可行日期，于先生擁有合共1,298,000份購股權尚未行使及400,000股限制性股份。有關購股權乃本公司於2009年11月11日、2011年10月28日及2014年6月5日根據該購股權計劃授出。限制性股份由本公司於2018年8月24日根據限制性股票激勵計劃(2018)發行及配發。

于先生已與本公司重續其委任函件，據此彼獲委任為非執行董事，年期由2019年1月1日起計三年，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該項委任須遵守本公司《細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，于先生可收取每年180,000港元之薪酬，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，于先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，于先生已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

王宇先生

王宇先生，46歲，於2016年9月5日獲委任為非執行董事。彼畢業於大連海事大學，持有1993年工學學士(交通運輸管理)學位及1996年法學碩士(國際經濟法)學位。王宇先生於1996年至2000年期間任職於中國遠洋運輸(集團)總公司法律事務部，並於2001年至2002年期間任職於美國國際數據集團(中國)公司。王宇先生於2003年加入中集，自2007年起於中集出任法律事務部總經理。彼於中集若干附屬公司擔任董事職務。王宇先生於1997年獲認可為中華人民共和國律師，現為非執業律師。王宇先生亦為華南國際經濟貿易仲裁委員會(又稱為深圳國際仲裁院)及中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員。

於最後可行日期，王宇先生擁有合共400,000股限制性股份。限制性股份由本公司於2018年8月24日根據限制性股票激勵計劃(2018)發行及配發。

王宇先生已與本公司重續其委任函件，據此彼獲委任為非執行董事，年期由2019年1月1日起計三年，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該委任須遵守本公司《細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，王宇先生可收取每年180,000港元之薪酬，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，王宇先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，王宇先生已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

張學謙先生

張學謙先生，69歲，於2010年9月加入本集團，出任獨立非執行董事。彼為西安交通大學會計博士，並取得武漢大學經濟學碩士學位，為中國註冊會計師。張先生現時於中國對外經濟貿易大學國際商學院任教授，曾任該學院副院長。彼亦曾任中國技術經濟研究會高級成員及北京亞太華夏財務會計研究中心研究員。張先生於會計及財務領域擁有豐富學術經驗。

於最後可行日期，張先生擁有合共600,000份購股權尚未行使。有關購股權乃本公司於2009年11月11日、2011年10月28日及2014年6月5日根據該購股權計劃授出。

張先生已與本公司重續其委任函件，據此彼獲委任為非執行董事，年期由2016年9月30日起計三年，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該項委任須遵守本公司《細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，張先生可收取每年220,000港元之薪酬，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，張先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，張先生已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

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)

股東週年大會通告

茲通告中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月20日(星期一)下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘會議中心舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理以下事項：

1. 省覽及考慮截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派2018年末期股息每股普通股0.14港元。
3.
 - (1) 重選王才永先生為董事。
 - (2) 重選嚴玉瑜女士為董事。
 - (3) 重選于玉群先生為董事。
 - (4) 重選王宇先生為董事。
 - (5) 重選張學謙先生為董事。
 - (6) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
5. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切

股東週年大會通告

權力，以配發、發行及處理本公司普通股股本中任何未發行股份，及訂立或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權（包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；

- (b) 上文(a)段之批准須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)訂立或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 根據上文(a)段之批准，本公司董事可配發或發行或有條件或無條件同意配發或發行(不論其是否根據購股權或以其他原因配發或發行)之本公司股份總數，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行普通股總數之20%(該總數須於本決議案通過後就本公司全部或任何股份轉換為更大或更小數目之股份作出調整)，至於上述批准亦須受此限制，惟不包括(i)供股(定義見下文)；或(ii)本公司不時發行之任何認股權證隨附認購權獲行使時發行之股份；或(iii)根據當時就向本公司及／或其任何附屬公司任何高級職員、僱員及／或董事及／或有關計劃或安排之任何其他參與者授出或發行股份或可認購股份權利所採納或將採納之任何購股權計劃或類似安排而可能授出的購股權獲行使而發行之股份；或(iv)根據本公司《組織章程細則》，任何以股代息計劃或類似安排以配發及發行股份代替全部或部分股份股息；或(v)本公司股東於股東大會授出之特別授權；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之《組織章程細則》或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、更改或更新根據本決議案授予本公司董事之權力之日；及

「**供股**」乃指於本公司董事指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權獲提呈售股建議的本公司其他證券持有人)按彼等當時持有的有關股份(或(如適用)該等其他證券)之比例提呈發售股份建議或發行購股權、認股權證或賦予認購股份權利之其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所訂任何限制或責任，而給予彼等視為必須或權宜之所有豁免或其他安排。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)購回本公司股份，惟彼等須遵守及根據所有適用法例及／或經不時修訂之《聯交所證券上市規則》之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司於有關期間(定義見下文)購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數之10%(該總數須於本決議案通過後就本公司全部或任何股份轉換為更大或更小數目之股份作出調整)，至於根據上文(a)段授出之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

股東週年大會通告

- (ii) 本公司之《組織章程細則》或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、更改或更新根據本決議案授予本公司董事之權力之日。」

7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第5項決議案授予本公司董事並於當時有效，以行使本公司權力配發、發行及處理任何未發行普通股之一般授權，方法為在本公司董事根據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數，加上本公司根據召開本大會之通告所載第6項決議案之授權而購回之本公司股份總數，惟該經擴大之股份數目不得超過第6項決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數之10%（該總數須於本決議案通過後就本公司全部或任何股份轉換為更大或更小數目之股份作出調整）。」

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
董事長
高翔

香港，2019年4月10日

股東週年大會通告

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2號
中集集團研發中心

附註：

1. 截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告均載於2018年年報。2018年年報已連同本公司日期為2019年4月10日之通函(「通函」)送交本公司股東。
2. 凡有權出席大會及於會上表決之股東均有權委任一名或多名受委代表代替其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之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。
4. 填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上表決。
5. 為確定股東出席股東週年大會及於會上投票的權利,本公司將於2019年5月14日(星期二)至2019年5月20日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。所有本公司股份過戶文件連同有關股票須不遲於2019年5月10日(星期五)下午4時30分前送交本公司之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17樓1712-1716室。
6. 為確定股東獲派本通告第2項之建議末期股息的權利,本公司將於2019年5月27日(星期一)至2019年5月31日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派建議末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2019年5月24日(星期五)下午4時30分前送交本公司之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17樓1712-1716室。

股東週年大會通告

7. 就本通告第3項而言，本公司董事會建議重選本公司退任董事王才永先生、嚴玉瑜女士、于玉群先生、王宇先生及張學謙先生為本公司董事。上述退任董事的詳情載於通函附錄二。
8. 就本通告第6項而言，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之規定須發出的說明函件載於通函附錄一。
9. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於大會上之所有表決將以按股數投票表決方式進行。
10. 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事高翔先生(董事長)及楊曉虎先生(總經理)；非執行董事于玉群先生、王宇先生及曾邗先生，以及獨立非執行董事嚴玉瑜女士、徐奇鵬先生、張學謙先生及王才永先生。