

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

**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)

**董事辭任、  
董事長變更、委任董事  
及  
授權代表及提名委員會成員變更**

董事會宣佈自2015年4月1日起：-

- (1) 由於趙慶生先生(「趙先生」)接近退休的年齡，彼將辭任執行董事，以及緊隨彼辭任後，彼將不再擔任董事長、本公司提名委員會主席及授權代表；
- (2) 高翔先生(「高先生」)，為本公司執行董事，將獲委任為董事長、本公司提名委員會主席及授權代表；並將不再擔任本公司總經理；及
- (3) 劉春峰先生(「劉先生」)，將獲委任為執行董事及本公司總經理，以及將不再擔任本公司副總經理及本公司全資附屬公司南通中集罐式儲運設備製造有限公司的總經理。

董事會謹就趙先生於其任內向本集團所提供之寶貴貢獻致以衷心謝意。趙先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關趙先生辭任之事宜須本公司股東或聯交所垂注。

高先生，50歲，於2009年1月加入本集團出任總經理，並於2009年9月獲委任為執行董事。彼畢業於天津大學，主修海洋與船舶工程，並為高級工程師。於1999年至2008年期間，彼分別擔任天津中集北洋集裝箱有限公司、天津中集集裝箱有限公司、天津中集物流裝備有限公司、天津中集車輛物流裝備有限公司及天津中集專用車有限公司的總經理。高先生於2004年至2008年期間出任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」)的總裁助理，現於中集若干附屬公司擔任董事職務。彼於本公司若干附屬公司擔任董事職務。

高先生已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為執行董事及董事長，年期自2015年4月1日起至2017年12月31日，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《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，高先生並無享有董事酬金。

於本公告日期，高先生擁有合共1,900,000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日根據本公司股東於2006年7月12日批准的購股權計劃授出。除上文披露者外，高先生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。

除上文披露者外，高先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務；並無於本公司及本集團任何成員公司擔任任何其他職位；與本公司之任何其他董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東或控股股東並無關係。

除上文披露者外，高先生已確認，概無有關彼獲委任為董事長及上述獲委任事宜根據《上市規則》第13.51(2)條須予披露之資料；以及本公司概無就高先生獲委任事宜須本公司股東垂注。

劉先生，52歲，於2012年5月獲委任為本公司副總經理。彼畢業於山東工業大學(現名山東大學)機械系，獲機械製造專業研究生學歷，並為高級工程師。劉先生於1989年加入中集擔任工程師，於1993年至2010年期間曾於中集若干附屬公司出任若干部門的經理，及中集技術管理部總經理。自2010年5月至2015年3月，彼出任本公司全資附屬公司南通中集罐式儲運設備製造有限公司的總經理。彼於本公司及中集若干附屬公司擔任董事職務。

劉先生已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為執行董事及本公司總經理，年期自2015年4月1日起至2017年12月31日，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《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，劉先生享有月薪人民幣50,000元及酌情年度管理花紅，該等金額乃參考彼於本公司之職務及職責、本集團業績及盈利、當時市況以及彼於任期內之表現釐定。

於本公告日期，劉先生擁有合共800,000份購股權尚未行使。有關購股權乃本公司於2011年10月28日及2014年6月5日根據本公司股東於2006年7月12日批准的購股權計劃授出。除上文披露者外，劉先生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。

除上文披露者外，劉先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務；並無於本公司及本集團任何成員公司擔任任何其他職位；與本公司之任何其他董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東或控股股東並無關係。

除上文披露者外，劉先生已確認，概無有關彼獲委任為執行董事及本公司總經理事宜根據《上市規則》第13.51(2)條須予披露之資料；以及本公司概無就劉先生獲委任事宜須本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎劉先生加盟本公司成為執行董事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指，下述詞彙具有下列涵義：

「授權代表」	指	根據上市規則作為本公司的授權代表
「董事會」	指	董事會
「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
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
中集安瑞科控股有限公司  
張紹輝  
公司秘書

香港，2015年3月20日

於本公告日期，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；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。