

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)

公告

更換執行董事及總經理

董事會宣佈自2017年10月27日起：-

- (1) 劉春峰先生已辭任執行董事及本公司總經理；及
- (2) 楊曉虎先生已獲委任為執行董事及本公司總經理，以及已不再擔任本公司副總經理。

辭任執行董事及總經理

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)公佈劉春峰先生(「劉先生」)由於需要時間處理其他個人事務及職業發展，已辭任執行董事及本公司總經理，自2017年10月27日起生效。劉先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關劉先生辭任之事宜須本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹就劉先生於其任內向本集團所提供之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事及總經理

董事會欣然宣佈楊曉虎先生(「楊先生」)已獲委任為執行董事及本公司總經理(「該委任」)，以及已不再擔任本公司副總經理，自2017年10月27日起生效。

楊先生，42歲，彼畢業於華中科技大學船舶與海洋工程專業。楊先生於1997年至1999年期間曾任上海中集冷藏箱股份有限公司質控部主任，於2000年至2009年期間曾任中國國際海運集裝箱

(集團)股份有限公司集團的集裝箱營運事業部銷售經理。彼於2009年4月至2012年4月期間曾任本公司市場運營事業部副總經理，於2012年5月至2015年3月期間曾任本公司總經理助理，並於2015年4月至2017年10月期間擔任本公司副總經理。自2015年4月起，楊先生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。彼於本公司若干附屬公司擔任董事職務。

楊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2017年10月27日起至2020年10月26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，楊先生享有月薪人民幣50,700元及酌情年度管理花紅，該等金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及楊先生於本公司之職務及職責后釐定。

於本公告日期，楊先生擁有合共764,000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，楊先生於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定權益。

除上文披露者外，楊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及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，楊先生已確認，概無有關彼獲委任為執行董事及本公司總經理事宜根據香港聯合交易所有限公司證券上市第13.51(2)條須予披露之資料；以及本公司概無就楊先生獲委任事宜須本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎楊先生加盟本公司成為執行董事。

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，2017年10月27日

於本公告日期，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)，非執行董事金建隆先生、于玉群先生、王宇先生及金永生先生，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。