

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。

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)

2018年5月18日舉行之股東週年大會 投票表決結果 及非執行董事退任及更換薪酬委員會成員

茲提述中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)日期同為2018年4月13日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司欣然公布，於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2017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	1,513,068,633 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得全部票數贊成而通過。			
2.	宣派 2017 年末期股息每股普通股 0.08 港元	1,513,068,633 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得全部票數贊成而通過。			
3.	(1) 重選楊曉虎先生為董事	1,507,583,555 (99.64%)	5,485,078 (0.36%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(2) 重選高翔先生為董事	1,481,658,371 (97.92%)	31,410,262 (2.08%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(3) 重選徐奇鵬先生為董事	1,508,657,583 (99.71%)	4,411,050 (0.29%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(4) 授權董事會釐定董事酬金	1,496,373,379 (99.09%)	13,802,000 (0.91%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			

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	1,497,547,825 (98.97%)	15,520,808 (1.03%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
5.	授予董事發行股份之一般授權	1,348,529,384 (89.13%)	164,539,249 (10.87%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
6.	授予董事購回股份之一般授權	1,512,241,825 (100%)	0 (0%)
	該決議案因獲得全部票數贊成而通過。		
7.	藉加入本公司購回之股份，擴大授予董事發行股份之一般授權	1,351,101,385 (89.30%)	161,967,248 (10.70%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		

附註:

每項決議案的票數及百分比乃以有權出席股東週年大會並已於大會上就該決議案投票的股東所持的股份總數為基準。

於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,945,902,088股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及就決議案投贊成或反對票權利之股份合共1,945,902,088股。

並無任何股份使其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

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於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

非執行董事退任及更換薪酬委員會成員

本公司董事會宣佈金建隆先生(「金先生」)於股東週年大會上輪席退任，及由於其接近退休年齡，不會膺選連任。因此，金先生於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事及不再擔任薪酬委員會成員。

金先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹就金先生於其任內向本集團所提供之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
公司秘書
張紹輝

香港，2018年5月18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。