

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

委任非執行董事及
薪酬委員會成員

董事會宣佈自2018年5月18日起曾邗先生已獲委任本公司為非執行董事及薪酬委員會成員。

委任非執行董事及薪酬委員會成員

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈曾邗先生(「曾先生」)已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員(「該委任」)，自2018年5月18日起生效。

曾先生，43歲，於1996年7月畢業於杭州電子工業學院，獲經濟學學士學位，之後於1999年7月畢業於江蘇理工大學，獲管理學碩士學位。彼於1999年加入中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」，為本公司之控股公司)，先後擔任財務管理部會計部經理、財務管理部總經理助理、副總經理及常務副總經理。曾先生於中集出任財務管理部總經理及財務信息決策委員會主席。彼曾於2009年至2010年期間兼任本公司財務部經理。曾先生為中國註冊會計師。彼於中集及本公司若干附屬公司擔任董事職務。

曾先生已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為非執行董事，年期自2018年5月18日起至2021年5月17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，曾先生收取每年180,000港元之董事袍金，該等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后釐定。

於本公告日期，曾先生擁有合共 250,000 份購股權尚未行使。有關購股權乃本公司於 2009 年 11 月 11 日根據本公司股東於 2006 年 7 月 12 日批准的購股權計劃授出。曾先生擁有合共 288,750 份 A 股股票期權尚未行使。有關購股權乃本公司於 2011 年 1 月 26 日根據本公司股東於 2010 年 9 月 17 日批准的 A 股股票期權激勵計劃授出。除上文披露者外，曾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，曾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，曾先生已確認，概無有關彼獲委任為非執行董事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；以及本公司概無就該委任事宜須本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎曾先生加盟本公司成為非執行董事。

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，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、曾邗先生及金永生先生，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。