

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

(1)獨立非執行董事變更；
及
(2)審核委員會及提名委員會成員變更

董事會宣佈自2018年10月15日起：-

- (1) 王俊豪先生已辭任本公司獨立非執行董事，及不再擔任本公司審核委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 嚴玉瑜女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (3) 王才永先生已獲委任為本公司審核委員會成員及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事

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」)公佈由於王俊豪先生(「王先生」)須更關注及投放更多精力於彼本身的事務，已辭任本公司獨立非執行董事，及不再擔任本公司審核委員會主席及提名委員會成員，自2018年10月15日起生效。王先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹就王先生於其任內向本公司所提供之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席

董事會欣然宣佈嚴玉瑜女士(「嚴女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席(「委任」)，自2018年10月15日起生效。

嚴女士，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。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。嚴女士於公司企業融資、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，嚴女士享有年薪港幣220,000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，嚴女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，嚴女士(i)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部所指的權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員擔當任何其他職位；(iii)及與本公司之任何董事、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，嚴女士已確認，概無有關彼委任事宜根據香港聯合交易所有限公司證券上市條例第13.51(2)條須予披露之資料；以及本公司概無就委任事宜須本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎嚴女士加盟本公司成為獨立非執行董事。

委任審核委員會成員及提名委員會成員

董事會欣然宣佈王才永先生，本公司之獨立非執行董事，已獲委任為本公司審核委員會成員及提名委員會成員，自2018年10月15日起生效。

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10月15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。