

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)

2021年5月21日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)日期同為2021年4月23日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

本公司欣然公布，於股東特別大會上提呈之有關建議分拆之普通決議案(「該決議案」)的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准分拆本公司現時之間接非全資附屬公司中集安瑞環科技股份有限公司(「分拆公司」)及分拆公司股份於中華人民共和國證券交易所單獨上市(「建議分拆」)；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取所有相關行動及簽署所有相關文件，並訂立屬必要或適當的所有相關交易及安排，以確保建議分拆順利實施並令其生效。	1,538,620,685 (100%)	0 (0%)

註：該決議案全文載於該通函所載的股東特別大會通告。

由於全部的票數投票贊成該決議案，故其獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行及已繳足股份合共為2,018,440,588股。

誠如該通函所披露，高翔先生、楊曉虎先生、于玉群先生、王宇先生及曾邗先生以及本集團若干僱員均為股東，亦於分拆公司之股本中擁有權益，彼等於股東特別大會舉行當日合共於6,831,000股股份(相當於約0.34%的股份)及分拆公司全部股本中8.37%擁有權益。因此他們必須並已就該決議案放棄投票。因此，合共2,011,609,588股股份賦予獨立股東出席及就該決議案投贊成或反對票權利。

除上文所披露者外，並無任何股份使其持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權。亦無股東於該通函中表示擬就該決議案投票反對或放棄投票。

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特別大會上擔任投票表決的監察員。

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，2021年5月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事高翔先生(董事長)；執行董事楊曉虎先生(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。