

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)

董事變更

高正平先生為了專注時間及精神於其學術職務及承擔，已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務，均由2010年9月30日起生效。

董事會欣然宣佈，張學謙先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，均由2010年9月30日起生效。

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事變更如下：

董事辭任

高正平先生(「高先生」)為了專注時間及精神於其學術職務及承擔，已辭任本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務，均由2010年9月30日起生效。

高先生已確認其與董事會並無不和，亦無任何有關其辭任之事宜須本公司股東垂注。

除上述披露之資料外，董事會並不知悉有任何關於高先生辭任須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.51(2)條讓本公司股東垂注之事宜或須予以披露之資料。

董事委任

本公司董事會欣然宣佈，張學謙先生(「張先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，均由2010年9月30日起生效。

張先生，現年61歲，西安交通大學管理學院會計博士研究生畢業，並取得武漢大學經濟學碩士學位，為中國註冊會計師。彼現時於中國對外經濟貿易大學國際商學院任教授，曾任該學院副院長。張先生亦曾任中國技術經濟研究會高級成員及北京亞太華夏財務會計研究中心研究員。彼於會計及財務領域擁有豐富學術經驗。

張先生已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，初始年期自2010年9月30日起三年(惟根據該函件的條文提前終止則除外)。根據本公司《組織章程細則》，彼須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據該委任函件，張先生可獲發董事酬金每年港幣120,000元。上述酬金乃參考其於本公司的職責及職務、本公司及其附屬公司（「本集團」）的業績及盈利能力以及當時市況而釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無出任本集團任何成員公司的任何職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。張先生亦已確認，彼於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何董事職位。

除上文披露者外，張先生已確認，概無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員而須根據《上市規則》第13.51(2)條知會本公司股東之事宜或須予披露之資料。

董事會謹就高先生於其任內向本公司所提供之服務及寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎張先生加盟本公司。

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，2010年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙慶生先生（董事長）、高翔先生（總經理）、金建隆先生及于玉群先生，非執行董事金永生先生及 *Petrus Gerardus Maria van der Burg* 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。