

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)

2023年10月19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2023年9月25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。

股東特別大會投票表決結果

本公司欣然公佈，於股東特別大會上就修訂本公司現有持續關連交易的年度上限而提呈之普通決議案(「該等決議案」)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	批准截至2025年12月31日止三個年度，銷售總協議(2022)項下擬進行之銷售交易之經修訂年度上限分別為人民幣776百萬元、人民幣1,054百萬元及人民幣1,181百萬元(「經修訂銷售年度上限」)及其項下擬進行交易；及授權本公司董事在其酌情認為就實行經修訂銷售年度上限及/或使之生效而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下，為及代表本公司簽屬、蓋章、簽立、完成、履行及交付一切有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，並採取一切有關步驟。	264,928,976 (99.997%)	8,000 (0.003%)

普通決議案(附註)		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2	批准截至2025年12月31日止三個年度，採購總協議(2022)項下擬進行之採購交易之經修訂年度上限分別為人民幣686百萬元、人民幣819百萬元及人民幣903百萬元(「經修訂採購年度上限」)及其項下擬進行交易；及授權本公司董事在其酌情認為就實行經修訂採購年度上限及／或使之生效而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下，為及代表本公司簽屬、蓋章、簽立、完成、履行及交付一切有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，並採取一切有關步驟。	264,928,976 (99.997%)	8,000 (0.003%)

附註： 該等決議案的全文載於該通函所載的股東特別大會通告。

由於超過半數的票數投票贊成該等決議案，故其獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行及已繳足股份合共2,028,277,588股。

誠如該通函所披露，由於中集為於最後可行日期間接持有1,371,016,211股股份(相當於本公司已發行股本總數的約67.60%)之控股股東，於銷售交易及採購交易中擁有重大權益，因此中集及其聯繫人將須就股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票。因此，彼等須並已就該等決議案放棄投票。因此，合共657,261,377股股份賦予獨立股東出席及就該等決議案投贊成或反對票權利。

除上文所披露者外，並無任何股份賦予持有人權利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等決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意就該等決議案投反對票或放棄投票。

除曾邗先生因其他公務安排未能出席股東特別大會外，其他所有董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。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
董事長
高翔

香港，2023年10月19日

於本公告日期，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(總裁)；非執行董事于玉群先生、曾邗先生及王宇先生；以及獨立非執行董事徐奇鵬先生、王才永先生、楊雷先生及黃勵女士。