

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

董事變更

董事會宣佈：-

- (1) 金永生先生已不再擔任本公司非執行董事，自2018年9月29日起生效；及
- (2) 王才永先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2018年10月1日起生效。

非執行董事離任

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」)公佈金永生先生(「金先生」)由於彼須更關注及投放更多精力於彼本身的事務，已不再擔任本公司非執行董事，自2018年9月29日彼委任函件屆滿之日起生效。金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。

董事會謹就金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

董事會欣然宣佈王才永先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「委任」)，自2018年10月1日起生效。

王先生，67歲，彼於1996年畢業於復旦大學財務專業(函授)，並於2002年完成了北京工商大學財務學研究生學習，為中國註冊會計師(高級會計師)。王先生於1994年至1995年期間擔任大連海事大學財務處副處長。王先生於1995年加入中國遠洋運輸(集團)總公司(現稱中國遠

洋海運集團有限公司)，任職監督部副總經理兼審計處長；於2000年至2001年期間任職中國外輪代理總公司總會計師；於2002年起任職中遠集團大連遠洋運輸公司總會計師，並於2011年退休。彼曾於2001年12月借調國務院監事會工作一年。彼亦曾於2011年9月至2014年10月期間任中國內部審計協會交通分會副秘書長，現時為中國內部審計協會常務理事，及中國內部審計協會交通分會會長。王先生曾獲得了2006年中國優秀CFO獎項。

王先生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1日起至2021年9月30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，王先生享有年薪港幣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王先生於本公司之職務及職責後釐定。

於本公告日期，王先生(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)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；(iii)並無於本公司或本集團其他成員擔當任何其他職位；(iv)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，王先生已確認，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。

董事會熱烈歡迎王先生加盟本公司成為獨立非執行董事。

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10月1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王俊豪先生、徐奇鵬先生、張學謙先生及王才永先生。