

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)

**非執行董事變更；
及
可持續發展委員會成員變更**

董事會宣佈自2025年8月26日起：

- (1) 于玉群先生已辭任非執行董事，及不再擔任可持續發展委員會成員；及
- (2) 王小岩先生已獲委任為非執行董事及可持續發展委員會成員。

辭任非執行董事及可持續發展委員會成員

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈于玉群先生(「于先生」)因工作調整，已辭任非執行董事，及不再擔任本公司可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)成員，自2025年8月26日起生效。

于先生已確認(i)彼並無向本公司提出任何索償(不論為袍金、酬金或離職補償)；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)並無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就于先生於其任內向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事及可持續發展委員會成員

董事會欣然宣佈王小岩先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事及可持續發展委員會成員(統稱為「委任」)，自2025年8月26日起生效。

王先生，52歲，擁有逾20年管理經驗。於1995年7月至2021年3月，王先生曾先後任職於林業部(現稱國家林業局)及國務院辦公廳。彼於2021年3月至2025年2月，曾擔任北京洪泰同創投資管理有限公司合夥人。王先生現任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(本公司之主要股東及一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2039))副總裁及泉果基金管理有限公司獨立董事。

王先生已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為非執行董事，任期自2025年8月26日起至2028年8月25日止，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。王先生獲委任為非執行董事須遵守本公司《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，王先生的年度董事袍金為180,000港元，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及彼於本公司之職務及職責後釐定。

於本公告日期，除上文披露者外，王先生已確認(i)彼並無於本公司或其附屬公司擔當任何其他職位，亦無與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(ii)於過去三年，彼並無在證券在任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)彼並無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有的權益。

王先生已於2025年8月19日根據上市規則第3.09D條獲得法律意見，並已確認彼了解其作為本公司董事的責任。

於本公告日期，除上文披露者外，王先生已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料，亦無有關委任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加盟本公司出任非執行董事。

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
公司秘書
鍾穎鑫

香港，2025年8月26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)，非執行董事曾邗先生、王小岩先生及王宇先生，以及獨立非執行董事徐奇鵬先生、楊雷先生、黃勵女士及邱宏女士。