

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)

公告

(1) 獨立非執行董事變更；
及
(2) 審核委員會及提名委員會成員變更

董事會宣佈自2024年9月30日起：

- (i) 王才永先生已退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 邱宏女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員退任

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈由於王才永先生(「王先生」)欲投入更多時間於其他個人事務上，彼已退任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年9月30日(其委任函屆滿之時)起生效。

王先生已確認(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)並無任何有關彼退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王先生於其任內向本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈邱宏女士(「邱女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員(統稱為「委任」)，自2024年9月30日起生效。

邱女士，54歲，在亞洲及美國的投資銀行及私募股權投資方面擁有逾25年的豐富經驗。

邱女士於2014年加入Lazard Asia (Hong Kong) Limited，目前擔任董事總經理及大中華區投資銀行主席兼行政總裁。於此之前，邱女士於(i) 2010年至2014年間任職於摩根士丹利亞洲有限公司，歷任執行董事、董事總經理；(ii) 2007年至2010年間任職於花旗環球金融亞洲有限公司，歷任副總裁、董事。此外，於1999年至2007年間，邱女士任職於EMP Global，擔任高級投資官，管理AIG Asian Infrastructure Fund。

邱女士的諮詢專業知識涉及多項亞洲公司的跨國併購交易，尤其側重於電力、能源、基礎建設、多元化工業及清潔技術領域。彼熟知中國的出境併購監管框架，結合彼與中央及省級國有企業、私營企業及融資銀行的廣泛聯繫，使彼於該領域脫穎而出。邱女士亦代表跨國公司進行收購、戰略合作及資產剝離。

邱女士為香港法例第571章《證券及期貨條例》第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，並為特許金融分析師的持證人。邱女士積極為金融業作出貢獻，尤其是擔任香港綠色金融協會分組負責人並曾為雷鳥財務顧問委員會(Thunderbird Finance Advisory Committee)成員。邱女士持有雷鳥美國國際管理研究生院(Thunderbird, the American Graduate School of International Management)的工商管理學榮譽碩士學位。

邱女士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2024年9月30日起至2027年9月29日止，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。邱女士獲委任為獨立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，邱女士的年度董事袍金為320,000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，邱女士已確認(i)彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(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其他董事職務；及(iii)彼並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。邱女士已確認(i)彼已符合《聯交所證券上市規則》(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述有關獨立性的要素；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關係；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的要素。

於本公告日期，除上文披露者外，邱女士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邱女士加盟本公司出任獨立非執行董事。

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，2024年9月30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、楊雷先生、黃勵女士及邱宏女士。