

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)

## 2012年5月18日舉行之股東週年大會 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2012年4月5日的股東週年大會通告(「大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公布，於股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2011年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	742,337,424 (100%)	無 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
2.	宣派2011年末期股息每股普通股6.00港仙及每股不可贖回可換股優先股6.00港仙	742,337,424 (100%)	無 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
3.	(1) 重選高翔先生為董事	742,337,424 (100%)	無 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(2) 重選金永生先生為董事	742,337,424 (100%)	無 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(3) 重選王俊豪先生為董事	742,337,424 (100%)	無 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(4) 授權董事會釐定董事酬金	742,337,424 (100%)	無 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			

4.	續聘核數師，並授權董事會厘定其酬金	742,337,424 (100%)	無 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
5.	授予董事發行股份之一般授權	729,327,367 (98.25%)	13,010,057 (1.75%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
6.	授予董事購回股份之一般授權	742,337,424 (100%)	無 (0%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
7.	藉加入本公司購回之股份，擴大有關發行股份之一般授權	730,889,367 (98.46%)	11,448,057 (1.54%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		

*附註:*

票數及百分比乃以有權出席股東週年大會並已於大會上投票的股東所持的股份總數為基準，即 742,337,424 股。

於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 995,866,367 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 995,866,367 股。

並無任何股份使其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

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週年大會上擔任投票表決的監察員。

關於上文第 2 項決議案，末期股息將於 2012 年 6 月 8 日(星期五)或前後以現金方式支付予於 2012 年 5 月 25 日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。

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，2012年5月18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。