

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)

重新任命董事

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」)公佈高翔先生(「高先生」)的任期將於2020年12月31日屆滿，彼將由執行董事被重新任命為非執行董事(「該重新任命」)，自2021年1月1日起生效。高先生繼續擔任本公司董事會主席，提名委員會及可持續發展委員會主席。

高先生的履歷詳情

高先生，55歲，於2009年1月加入本集團並出任總經理，於2009年9月獲委任為執行董事，於2015年4月由總經理調任為董事長。彼畢業於天津大學，主修海洋與船舶工程，並為高級工程師。於1999年至2008年期間，彼分別擔任天津中集北洋集裝箱有限公司、天津中集集裝箱有限公司、天津中集物流裝備有限公司、天津中集車輛物流裝備有限公司及天津中集專用車有限公司的總經理。高先生於2004年至2008年期間出任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(其股份於深圳證券交易所及香港聯合交易所有限公司主板上市，及為本公司的控股股東，「中集」)的總裁助理，於2015年至2018年5月期間出任副總裁，及於2018年5月至2020年8月期間出任常務副總裁。彼現時為中集的總裁及董事。高先生於中集若干附屬公司及本公司的附屬公司擔任董事職務。

於本公告日期，高先生於本公司擁有合共900,000份購股權尚未行使，400,000股未歸屬限制性股票，及700,000股股票，以及於中集安瑞環科技股份有限公司(本公司非全資子公司)擁有0.33%之股權。有關購股權乃本公司於2011年10月28日及2014年6月5日根據該購股權計劃授出。未歸屬限制性股票乃本公司於2018年8月24日根據限制性股票激勵計劃(2018年)發行及配發。

中集安瑞環科技股份有限公司之股本乃根據化工及環境業務中心股權激勵計劃於2020年11月27日授出。

高先生已與本公司訂立一份非執行董事的委任函件，年期自2021年1月1日起至2023年12月31日，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該項任職須遵守本公司《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，高先生可收取每年180,000港元之董事袍金，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及高先生於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，高先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(ii)並無在過去三年於任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任董事職務；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

除上文所披露者外，概無關於高先生該重新任命而需本公司股東垂注之任何其他事宜，亦無依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之任何資料。

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，2020年12月29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嚴玉瑜女士、徐奇鵬先生、張學謙先生及王才永先生。