

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

(1)獨立非執行董事變更；

及

(2)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更

董事會宣佈自2022年9月30日起：-

- (1) 張學謙先生之任期屆滿，不再擔任本公司獨立非執行董事，及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 楊雷先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事任期屆滿

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」)公佈由於張學謙先生(「張先生」)有意投放更多時間於其他個人事務，彼不再擔任本公司獨立非執行董事，及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2022年9月30日彼委任函件屆滿之日起生效。張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，且概無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹就張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以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈楊雷先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員(「委任」)，自2022年9月30日起生效。

楊先生，48歲，於1995年畢業於西北大學石油地質專業，獲學士學位，於1998年獲西北大學地質系沉積學碩士學位，並於2002年獲中國石油大學(北京)礦產普查與勘探博士學位。楊先生現任北京大學能源研究院副院長、研究員及擔任國際燃氣聯盟協調委員會主席。楊先生於2002年7月至2016年4月期間曾任職於中國國家發改委及國家能源局。楊先生於2016年5月至2019年5月期間擔任中國首任國際能源署署長高級顧問。楊先生致力於推動能源清潔轉型、能源市場化改革、全球能源治理等研究，在能源領域擁有近25年豐富的戰略研究及實踐經驗。楊先生聯合創立的北京大學能源研究院在能源轉型及碳中和等領域的工作在國內外都有較大的影響。

楊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2022年9月30日起至2025年9月29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，楊先生的年度董事袍金為港幣320,000元，該金額乃董事會經參考本公司薪酬委員會的建議及楊先生於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，楊先生於過去三年概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。

於本公告日期，楊先生(i)於本公司股份中概無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的任何權益；(ii)概無於本公司或本集團其他成員擔當任何其他職位；及(iii)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無其他有關楊先生之委任事宜根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)條須予披露之資料；亦無其他委任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎楊先生成為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
鍾穎鑫
公司秘書

香港，2022年9月30日

於本公告日期，本公司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、王才永先生及楊雷先生。