

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) 審核委員會成員變更

董事會宣佈自2023年8月24日起：

- (i) 嚴玉瑜女士已辭任獨立非執行董事，及不再擔任審核委員會主席；及
- (ii) 黃勵女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。

辭任獨立非執行董事及審核委員會主席

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」)宣佈由於嚴玉瑜女士(「嚴女士」)欲追求新的職業發展，已辭任獨立非執行董事，及不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自2023年8月24日起生效。

嚴女士已確認(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。

董事會謹就嚴女士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及審核委員會主席

董事會欣然宣佈黃勵女士(「黃女士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席(統稱為「委任」)，自2023年8月24日起生效。

黃勵女士，45歲，在企業融資、資本市場、公開發售、併購及配售項目方面擁有逾20年經驗。

黃女士現為滙亞資金管理有限公司(證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)項下的持牌私募股權公司)的合夥人，主要負責管理併購項目及投資者關係。彼曾任國泰君安國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1788))集團旗下香港投行部副主管以及企業客戶及金融投資主管、中銀國際全球客戶部門金融投資團隊負責人、星展銀行(香港)有限公司大中華區定息部高級副總裁、中銀國際債務資本市場部董事及羅兵咸永道會計師事務所高級核數師。

黃女士將擔任新奧能源控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2688))獨立非執行董事，自2023年8月25日起生效。

黃女士於2001年畢業於英國倫敦都市大學，獲得會計學榮譽學士學位。黃女士為特許公認會計師公會資深會員，並為證券及期貨條例項下可從事第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌負責人。

黃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2023年8月24日起至2026年8月23日止，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。黃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，黃女士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，黃女士已確認(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；(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；及(iv)彼滿足聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性標準。

於本公告日期，除上文披露者外，黃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。

董事會熱烈歡迎黃女士加盟本公司成為獨立非執行董事。

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，2023年8月24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、王才永先生、楊雷先生及黃勵女士。