

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)

2024年5月20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2024年4月22日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司欣然公佈，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(附註1)		票數(百分比)(附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023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	1,392,288,525 (99.414%)	8,210,000 (0.586%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。			
2.	宣派2023年末期股息每股普通股0.30港元	1,400,490,525 (99.999%)	8,000 (0.001%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。			

普通決議案(附註1)		票數(百分比)(附註2)	
		贊成	反對
3.	(1) 重選于玉群先生為非執行董事	1,335,867,323 (95.385%)	64,631,202 (4.615%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
	(2) 重選曾邗先生為非執行董事	1,325,697,624 (94.659%)	74,800,901 (5.341%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
	(3) 重選王宇先生為非執行董事	1,365,313,422 (97.488%)	35,185,103 (2.512%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
	(4) 重選黃勵女士為獨立非執行董事	1,400,490,525 (99.999%)	8,000 (0.001%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。			
4.	授權董事會釐定董事酬金	1,400,378,447 (99.991%)	120,078 (0.009%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
5.	委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	1,400,490,525 (99.999%)	8,000 (0.001%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
6.	授予董事發行股份之一般授權	1,225,908,956 (87.534%)	174,589,569 (12.466%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
7.	授予董事購回股份之一般授權	1,400,490,525 (99.999%)	8,000 (0.001%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		
8.	待第6項及第7項決議案獲通過後，藉加入本公司購回之股份擴大授予董事發行股份之一般授權	1,241,531,050 (88.649%)	158,967,475 (11.351%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而正式通過。		

特別決議案(附註1)		票數(百分比)(附註2)	
		贊成	反對
9.	批准本公司現有經修訂及重列組織章程細則的修訂及採納本公司新經修訂及重列組織章程細則	1,400,490,525 (99.999%)	8,000 (0.001%)
該決議案因獲得不少於75%票數贊成而正式通過為特別決議案。			

附註：

1. 決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 每項決議案的票數及百分比乃以有權於股東週年大會上投票並已於大會上就該決議案投票的股東所持的股份總數為基準。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期之已發行及已繳足股份合共2,028,277,588股，其股東有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票。

本公司股份激勵計劃的受託人於股東週年大會日期持有合共3,879,723股股份，根據上市規則第17.05A條，其不應且未就該等根據信託持有之股份行使投票權。除所披露者外，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。

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5月20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。