

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)

2016年5月20日舉行之股東週年大會投票表決結果、 採納新購股權計劃 及 終止現有購股權計劃

茲提述中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)日期同為2016年4月6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2015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	1,490,981,247 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
2.	宣派2015年末期股息每股普通股0.100港元	1,490,981,247 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
3.	(1) 重選金建隆先生為董事	1,436,320,660 (96.33%)	54,660,587 (3.67%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(2) 重選徐奇鵬先生為董事	1,480,619,247 (99.31%)	10,362,000 (0.69%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			
	(3) 重選張學謙先生為董事	1,479,695,247 (99.24%)	11,286,000 (0.76%)
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	1,489,139,423 (99.98%)	344,217 (0.02%)
該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。			

4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	1,489,245,247 (99.88%)	1,736,000 (0.12%)
	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	1,351,676,119 (90.66%)	139,305,128 (9.34%)
	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	1,490,981,247 (100%)	0 (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，擴大授予董事發行股份之一般授權	1,351,858,336 (90.67%)	139,122,911 (9.33%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		
8.	批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	1,413,313,228 (94.79%)	77,668,019 (5.21%)
	該決議案因獲得超過 50% 票數贊成而通過。		

附註:

每項決議案的票數及百分比乃以有權出席股東週年大會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。

於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共1,936,606,088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1,936,606,088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。

終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃

根據上文所載的股東週年大會的投票表決結果及上市規則的規定，於股東週年大會上提呈的第8項決議案所指的有關批准(a)採納新購股權計劃；及(b)終止現有購股權計劃的普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。

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，2016年5月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高翔先生（董事長）、劉春峰先生（總經理）、金建隆先生及于玉群先生；非執行董事金永生先生；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。