

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)

**更換公司秘書，
授權代表及
法律程序代理人**

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」)宣佈張紹輝先生因為本集團內的工作職責變更已辭任本公司之公司秘書，其中一名授權代表(就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)(「授權代表」)，及根據聯交所上市規則19.05(2)條及《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2022年1月1日起生效。張紹輝先生已確認與董事會概無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所注意。董事會藉此機會感謝張紹輝先生對本集團的貢獻。

董事會欣然宣佈鐘穎鑫女士(「鐘女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，其中一名授權代表及法律程序代理人，自2022年1月1日起生效。

鐘女士為香港公司治理公會會員。鐘女士畢業於中南經濟政法大學法律英語及經濟法專業，並獲得澳大利亞麥格理大學商學院金融及工商管理碩士學位以及香港都會大學(前稱香港公開大學)公司管治碩士學位。鐘女士于2020年加入本公司擔任董事會秘書辦公室副主任及投資者關係總監職務。加入本公司之前，鐘女士曾于數家上市公司擔任投資者關係、投資業務拓展等職務，擁有豐富的行業及專業經驗。董事會藉此機會歡迎鐘女士的新委任。

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
董事長
高翔

香港，2021年12月31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。