



安瑞科能源裝備控股有限公司
Enric Energy Equipment Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3899)

董事會會議通告

安瑞科能源裝備控股有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零零八年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座中國深圳蛇口工業區港灣道二號中集集團研發中心舉行董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，考慮派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
安瑞科能源裝備控股有限公司
公司秘書
張紹輝

香港，二零零八年八月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事趙慶生先生（董事長）、金永生先生（首席執行官）、吳發沛先生、金建隆先生、于玉群先生、施才興先生及秦綱先生；非執行董事楊宇先生；以及獨立非執行董事王俊豪先生、高正平先生及壽比南先生。