

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 董事變更

吳發沛先生及秦鋼先生為了專注於本公司控股股東中集集團的高級管理層職務，已辭任本公司執行董事，由 2009 年 9 月 30 日起生效。

施才興先生為本公司全資附屬公司張家港中集的董事兼總經理，為了專注時間及精神發展張家港中集的業務，彼已辭任本公司執行董事，由 2009 年 9 月 30 日起生效。

因希望付出較多時間及精神，專注及貢獻於其他商業事務及承擔之緣故，壽比南先生已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，均由 2009 年 9 月 30 日起生效。

本公司總經理高翔先生已獲委任為本公司執行董事，以及 Petrus Gerardus Maria van der Burg 先生已獲委任為本公司非執行董事。以上委任均由 2009 年 9 月 30 日起生效。

本公司執行董事金永生先生獲調任為非執行董事，並停任本公司首席執行官，均由 2009 年 9 月 30 日起生效。

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會組成的變動，如下：

### 董事辭任

吳發沛先生(「吳先生」)及秦鋼先生(「秦先生」)為了專注於本公司控股股東中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集集團」)的高級管理層職務，已辭任本公司執行董事，由 2009 年 9 月 30 日起生效。

施才興先生(「**施先生**」)為本公司全資附屬公司張家港中集聖達因低溫裝備有限公司(「**張家港中集**」)的董事兼總經理，為了專注時間及精神發展張家港中集的業務，彼已辭任本公司執行董事，由2009年9月30日起生效。

因希望付出較多時間及精神，專注及貢獻於其他商業事務及承擔之緣故，壽比南先生(「**壽先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，均由2009年9月30日起生效。

(吳先生、施先生、秦先生及壽先生統稱為「**離任董事**」)

吳先生會繼續擔任本公司全資附屬公司南通中集罐式儲運設備製造有限公司的董事。施先生會繼續擔任張家港中集的董事及總經理。

各離任董事已確認其與董事會並無不和，亦無任何有關其辭任之事宜須本公司股東垂注。

除上述披露之資料外，董事會並不知悉有任何關於各離任董事辭任之事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第13.51(2)條予以披露或讓本公司股東垂注。

壽先生辭任本公司獨立非執行董事後，本公司獨立非執行董事人數降至低於《上市規則》第3.10(1)條所規定下限。本公司會於三個月內儘快委任一位新獨立非執行董事，以符合該條文的規定，以及於切實可行時間內委任合適董事出任審核委員會成員及薪酬委員會成員，以填補壽先生留下的空缺。

## **董事委任**

本公司總經理高翔先生(「**高先生**」)已獲委任為本公司執行董事，以及Petrus Gerardus Maria van der Burg 先生(「**博格先生**」)已獲委任為本公司非執行董事。以上委任均由2009年9月30日起生效。

(高先生及博格先生統稱為「**新董事**」)

### **高翔先生**

高先生，現年44歲，1988年畢業於天津大學，主修海洋與船舶工程。彼於2009年1月加入本公司，自此出任本公司總經理一職，負責監察本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的整體業務及管理以及帶領執行本集團策略計劃。高先生於1999年至2008年期間，分別擔任天津中集北洋集裝箱有限公司、天津中集集裝箱有限公司、天津中集物流裝備有限公司、天津中集車輛物流裝備有限公司及天津中集專用車有限公司的總經理，亦於2004年至2008年期間出任本公司控股股東中集集團的總裁助理。高先生為高級工程師，於集裝箱行業具備豐富的營運及管理經驗。

高先生現分別於本公司的一家附屬公司荊門宏圖特種飛行器製造有限公司，以及本公司控股股東中集集團的若干附屬公司擔任董事職務。

高先生已與本公司訂立一份日期為2009年9月30日的委任函件，據此，彼獲委任為本公司執行董事兼總經理，初始年期自2009年9月30日起三年(惟根據該函件的條文提前終止則除外)。根據本公司《組織章程細則》，彼須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據該委任函件，高先生可獲發月薪人民幣42,000元及酌情管理花紅，月薪及花紅金額乃參考其於本公司的職責及職務、本集團業績及盈利能力、當時市況以及高先生的任內表現而釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，高先生(i)並無出任本集團任何成員公司的任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部所界定的權益。高先生亦已確認，彼於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何董事職位。

除上文披露者外，高先生已確認，概無其他有關彼獲委任為執行董事之資料須根據《上市規則》第13.51(2)條知會股東或須予披露。

### 博格先生

博格先生，現年55歲，畢業於Rotterdam Technical Institutions，主修鋼材構建。彼於1978年於荷蘭的van Veen en Ettinger Rotterdam出任機械工程師。於1978年至2007年期間，其於Burg Industries B.V.出任多個高級行政人員及董事職位。Burg Industries B.V.乃本公司現有全資附屬公司Holvrieka N.V.、Holvrieka Denmark A/S、Holvrieka Ido B.V.、Holvrieka Nirola B.V.及 Noordkoel B.V.的前控股公司。博格先生於罐式集裝箱行業擁有逾七年管理經驗。於彼の領導下，一家知名的南非罐式集裝箱製造商開發了多種不同種類的標準及特種鋼製罐式集裝箱。

博格先生現分別於本公司的一家附屬公司Holvrieka Denmark A/S及本公司控股股東中集集團的若干附屬公司擔任董事職務。

於本公告日期，博格先生擁有本公司主要股東P.G.M. Holding B.V.的99.50%的權益，而其配偶則擁有該公司餘下0.50%的權益。

博格先生已與本公司簽立一份日期為2009年9月30日的委任函件，據此，彼獲委任為本公司非執行董事，初始年期自2009年9月30日起三年(惟根據該函件的條文提前終止則除外)。根據本公司《組織章程細則》，彼須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據該委任函件，博格先生不會獲發董事酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，博格先生(i)並無出任本集團任何成員公司的任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；及(iii)並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。博格先生亦已確認，彼於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何董事職位。

除上文披露者外，博格先生已確認，概無其他有關彼獲委任為非執行董事之資料須根據《上市規則》第13.51(2)條知會股東或須予披露。

## 董事調任

本公司執行董事金永生先生(「金先生」)獲調任為非執行董事，並停任本公司首席執行官，均由2009年9月30日起生效。本公司首席執行官的職責將由本公司總經理接替，而本公司於該天起不再設有首席執行官職位。

金先生會繼續出任本公司提名委員會主席及成員。

金先生，現年45歲，於1986年畢業於天津財經大學財政專業，並於2005年取得北京大學光華管理學院行政人員工商管理碩士學位。彼為中國執業律師。金先生於2005年9月加入本集團，出任本公司投資者關係經理，於2006年6月獲委任為執行董事兼首席執行官。彼於2000年至2006年期間曾任新奧燃氣控股有限公司(該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市)執行董事，現任該公司非執行董事。

金先生現於本公司的五家附屬公司擔任董事職務，分別為北京安瑞科新能能源科技有限公司、中集安瑞科(荊門)能源裝備有限公司、安瑞科(蚌埠)壓縮機有限公司、安瑞科(廊坊)能源裝備集成有限公司及石家莊安瑞科氣體機械有限公司。

金先生已與本公司簽立一份日期為2009年9月30日的委任函件，據此，彼獲委任為本公司非執行董事，初始年期自2009年9月30日起三年(惟根據該函件的條文提前終止則除外)。根據本公司《組織章程細則》，彼須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據該委任函件，金先生不會獲發董事酬金。

金先生與本公司曾簽訂一份日期為2008年8月14日的服務協議，據此，金先生獲委任為執行董事兼首席執行官。該協議已於2009年9月30日終止。

於本公告日期，金先生持有本公司246,000股股份。

除上文披露者外，於本公告日期，金先生(i)並無出任本集團任何成員公司的任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；及(iii)並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。金先生亦已確認，除上文披露者外，彼於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位。

除上文披露者外，金先生已確認，概無其他有關彼獲調任為非執行董事之資料須根據《上市規則》第13.51(2)條知會股東或須予披露。

董事會謹就各離任董事於其任內向本公司所提供之服務及寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎新董事加盟本公司。

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，2009年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙慶生先生(董事長)、高翔先生(總經理)、金建隆先生及于玉群先生，非執行董事金永生先生及Petrus Gerardus Maria van der Burg先生，以及獨立非執行董事王俊豪先生及高正平先生。