

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)

董事會會議通告

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於 2023 年 3 月 23 日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之全年業績及其發佈，考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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，2023年3月13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嚴玉瑜女士、徐奇鵬先生、王才永先生及楊雷先生。