

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)

董事會委員會成員變更

中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員的下列變更自2025年6月1日起生效：

- (a) 董事長兼非執行董事高翔先生將由提名委員會主席調任為成員；
- (b) 獨立非執行董事楊雷先生將由提名委員會成員調任為主席；
- (c) 獨立非執行董事徐奇鵬先生將不再擔任薪酬委員會主席；及
- (d) 獨立非執行董事邱宏女士將獲委任為薪酬委員會主席。

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，2025年5月26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徐奇鵬先生、楊雷先生、黃勵女士及邱宏女士。