

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中集安瑞科控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

本通函載有遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》而提供有關中集安瑞科控股有限公司之資料。董事共同及個別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，並無遺漏其他事實，以致本通函任何陳述有所誤導。

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)

建議
授出發行股份
及
購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
更新計劃授權限額
及
股東週年大會通告

中集安瑞科控股有限公司謹訂於2011年5月20日(星期五)下午3時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第14頁至第18頁。無論閣下是否擬出席大會，務請盡快按隨附之代表委任表格上所印備指示填妥該表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。

2011年4月1日

目 錄

頁次

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 緒言 | 3 |
| 發行授權 | 4 |
| 購回授權 | 4 |
| 重選董事 | 4 |
| 更新計劃授權限額 | 5 |
| 股東週年大會 | 6 |
| 按股數投票表決 | 6 |
| 應採取之行動 | 6 |
| 推薦意見 | 7 |
| 附錄一 – 說明函件 | 8 |
| 附錄二 – 建議候任重選之董事詳情 | 11 |
| 股東週年大會通告 | 14 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具備下列涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹定於2011年5月20日(星期五)下午3時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1室舉行之股東週年大會 |
| 「章程細則」 | 指 | 本公司之《組織章程細則》，按原來採納版本或根據開曼群島公司法(第22章)或任何適用法例不時修訂之版本 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「中集」 | 指 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，為本公司控股股東 |
| 「本公司」 | 指 | 中集安瑞科控股有限公司，於2004年9月28日根據開曼群島公司法(經修訂)在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「發行授權」 | 指 | 配發、發行及處理不多於批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本20%之股份之一般授權 |
| 「最後可行日期」 | 指 | 2011年3月25日，即本通函刊印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 《聯交所證券上市規則》 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |

釋 義

| | | |
|----------------|---|--|
| 「購回授權」 | 指 | 行使本公司權力以購回最多為批准購回授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本10%之股份之一般授權 |
| 「計劃授權限額」 | 指 | 根據該購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的所有購股權予以行使時發行的最高股份數目，總計不超過批准該購股權計劃當日已發行股份的10% |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》 |
| 「該購股權計劃」或「該計劃」 | 指 | 本公司根據股東於2006年7月12日通過之普通決議案採納之購股權計劃 |
| 「股東」 | 指 | 股份之註冊持有人 |
| 「股份」 | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「收購守則」 | 指 | 《香港公司收購、合併及股份購回守則》 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

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)

執行董事：

趙慶生(董事長)

高翔(總經理)

金建隆

于玉群

非執行董事：

金永生

Petrus Gerardus Maria van der Burg

獨立非執行董事：

王俊豪

徐奇鵬

張學謙

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

駐香港之主要營業地點：

香港

中環

紅棉路8號

東昌大廈

9樓908室

駐中國之總辦事處：

中國

廣東省深圳

蛇口工業區

港灣大道2號

中集集團研發中心

敬啟者：

**建議
授出發行股份
及
購回股份之一般授權
及
重選退任董事
及
更新計劃授權限額
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在就發行授權、購回授權、重選退任董事及更新計劃授權限額向閣下提供有關資料，以徵求閣下於股東週年大會批准(其中包括)該等事項。

發行授權

於2010年5月25日，股東通過一項普通決議案，以向董事授出一般授權，以配發、發行及處理股份。該項一般授權將隨股東週年大會結束而失效，因此建議於股東週年大會更新該項一般授權。

股東週年大會將提呈普通決議案，以向董事授出發行授權，並授權擴大發行授權，詳情分別載於股東週年大會通告第4項及第6項。

於最後可行日期，本公司已發行普通股股本包括857,452,201股股份。待通過批准發行授權之決議案，並假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行股份，本公司將獲准許根據批准發行授權之決議案發行最多171,490,440股股份，相當於不超過批准發行授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本的20%。

購回授權

同於2010年5月25日，股東亦通過一項普通決議案，以向董事授出一般授權，以行使本公司權力購回其本身股份。該項一般授權將隨股東週年大會結束而失效，因此建議於股東週年大會更新該項一般授權。

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，以向董事授出購回授權，詳情載於股東週年大會通告第5項。

於最後可行日期，本公司已發行普通股股本包括857,452,201股股份。待通過批准購回授權之決議案，並假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行股份，本公司將獲准許根據批准購回授權之決議案購回最多85,745,220股股份，相當於不超過批准購回授權之決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本的10%。

一份根據《上市規則》規定提供若干有關購回授權資料之說明函件載於本通函附錄一。

重選董事

董事會目前由九名董事組成，分別為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、徐奇鵬先生及張學謙先生。

董事會函件

根據《章程細則》第87(1)條及87(2)條，趙慶生先生、金建隆先生及于玉群先生將於股東週年大會輪席退任，並合資格且願意重選連任。

就建議於股東週年大會候任重選之董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

更新計劃授權限額

本公司已根據於2006年7月12日舉行之股東特別大會上通過的一項普通決議案，採納該購股權計劃。該計劃之目的是向僱員及董事及合資格人士就彼等對本集團作出之貢獻提供獎勵及回饋。

根據該計劃及適用上市規則，董事會獲授絕對酌情權，邀請任何董事或本集團任何成員公司之任何僱員及任何合資格人士認購最多44,520,000股股份，相當於2006年7月12日(即採納該計劃當日)股份的10%，而佔最後可行日期股份的5.19%。

於2009年11月11日，本公司根據該計劃向若干合資格人士授出購股權，以認購合共43,750,000股股份。因此，於更新計劃授權限額前，該計劃中可供本公司授出的購股權總數僅為770,000股。於最後可行日期，合共2,375,000股股份的購股權已失效，另有可認購41,375,000股股份之購股權仍未獲行使，相當於最後可行日期已發行股份的4.83%。

董事認為，本公司須根據該購股權計劃更新計劃授權限額，以讓本公司可更靈活地向本公司及其附屬公司的僱員提供鼓勵及認可彼等的貢獻。

在股東於股東週年大會上批准及聯交所批准根據經更新計劃授權限額授出的購股權予以行使時配發及發行的有關股份上市及買賣的情況下，根據最後可行日期的已發行股份857,452,201股計算，並假設於股東週年大會舉行前本公司不再發行或購回任何股份，則本公司根據該計劃及本公司其他購股權計劃可進一步授出可認購最多85,745,220股股份的購股權。計算經更新計劃授權限額時，不計入先前根據該計劃及本公司任何其他購股權計劃授出的購股權(包括根據上述計劃條款尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)。

董事會函件

因此，股東週年大會上將向股東提呈普通決議案，以更新計劃授權限額，以使董事授出購股權，賦予其持有人可認購不超過股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本的10%。更新計劃授權限額之詳情載於股東週年大會通告第7項。

根據該計劃及本公司所有其他購股權計劃所有已授出但未行使的購股權予以行使時發行之股份數目，合共不得超過不時股份之30%。如根據本公司或其任何附屬公司的任何購股權計劃授出購股權，會導致超過30%之限額，則概不得授出有關購股權。董事認為，更新計劃授權限額乃符合本公司及股東之整體利益。

本公司將向聯交所上市委員會提出申請，批准上述根據該計劃之經更新限額將授出之購股權予以行使時發行的股份上市及買賣。

股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，以考慮(其中包括)有關發行授權、購回授權及擴大發行授權、重選退任董事以及更新計劃授權限額之普通決議案，大會通告載於本通函第14頁至第18頁。

按股數投票表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東於股東週年大會之所有表決將以按股數投票方式進行，本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條所指定方式公佈按股數投票表決之結果。

應採取之行動

隨函附奉一份適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請盡快按代表委任表格上所印備指示填妥該表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。

董事會函件

推薦意見

董事相信，授出發行授權、購回授權及擴大發行授權、重選退任董事及更新計劃授權限額均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東表決贊成將於股東週年大會提呈有關上述事項之所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
董事長
趙慶生

2011年4月1日

本附錄按照《上市規則》之規定作為說明函件，以向閣下提供考慮購回授權之必需資料。

1. 行使購回授權

按於最後可行日期已發行857,452,201股股份計算，全面行使購回授權可令本公司於截至以下最早發生之日期止期間購回最多85,745,220股股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)《章程細則》或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於股東大會以普通決議案撤回、修訂或更新購回授權。

2. 購回股份之理由

董事於認為購回股份將符合本公司及股東利益時方進行購回。視乎當時市況及資金安排，有關購回或會增加本公司之資產淨值及／或每股盈利。

3. 購回股份之資金

於購回股份時，本公司僅可根據其《組織章程大綱及細則》以及開曼群島適用法例應用合法用作購回股份之資金。開曼群島法例規定，本公司償付有關購回股份之資金可從本公司溢利及／或就購回股份而發行新股之所得款項或從股本中撥付，惟本公司須於緊隨支付該等款項後有能力償還其於日常業務中到期之債項。除按照聯交所不時生效之買賣規則外，本公司不可以現金以外之代價或其他結算方式於聯交所購回證券。

4. 一般事項

倘全面行使購回授權，本公司之營運資金或資產負債比率狀況可能受到重大不利影響（與本公司2010年年報所載經審核財務報表披露之狀況比較而言）。然而，倘董事認為不時對本公司而言屬恰當水平之營運資金需求或資產負債比率狀況或因而受到重大不利影響，董事將不建議行使購回授權。

董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將根據《上市規則》、本公司《組織章程大綱及細則》以及開曼群島適用法例行使購回授權。

概無董事及(在董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知)彼等各自之聯繫人士(定義見《上市規則》)現時有意於股東批准購回授權時向本公司出售股份。

概無本公司之關連人士(定義見《上市規則》)通知本公司，表示現時有意於本公司獲授權購回股份時向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

倘購回股份導致某位股東於本公司之表決權所佔權益比例有所增加，該項增加將會按《收購守則》被視為一項收購處理。因此，視乎股東權益增加幅度而定，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固其對本公司之控制權，並因而須根據《收購守則》規則26作出強制性收購建議。

於最後可行日期，中集實益擁有合共485,250,116股股份，相當於本公司已發行普通股股本約56.59%。按該持股量計算及倘董事全面行使購回授權之權力購回股份，則中集之總股權將增加至佔本公司已發行普通股股本約62.88%。董事並不知悉任何根據購回授權進行之購回會導致《收購守則》項下任何責任。倘購回股份將導致公眾所持股份數量低於25%，則本公司不會購回股份。

5. 本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月內並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

6. 股價

下表為於最後可行日期前12個月每月及2011年3月截至最後可行日期止之最高及最低成交價概要：

| | 最高成交價 港元 | 最低成交價 港元 |
|--------------|-------------|-------------|
| 2010年 | | |
| 3月 | 5.74 | 4.60 |
| 4月 | 5.10 | 4.41 |
| 5月 | 4.66 | 2.03 |
| 6月 | 3.90 | 3.40 |
| 7月 | 3.90 | 3.60 |
| 8月 | 3.90 | 3.37 |
| 9月 | 3.85 | 3.48 |
| 10月 | 3.90 | 3.36 |
| 11月 | 3.78 | 3.44 |
| 12月 | 3.70 | 3.30 |
| 2011年 | | |
| 1月 | 3.63 | 3.20 |
| 2月 | 3.50 | 3.12 |
| 3月(截至最後可行日期) | 3.30 | 2.80 |

以下為建議於股東週年大會重選之候任董事詳情：

趙慶生先生

趙先生，58歲，於2007年9月加入本集團，出任執行董事，並自2007年10月起擔任董事長。彼畢業於武漢水運工程學院(現名武漢理工大學)船舶內燃機專業。趙先生於1983年加入招商局集團有限公司，於1991年至1995年期間出任其企業部總經理，並於1995年至1999年期間出任招商局國際有限公司副總經理。趙先生其後加入中集，自1999年起出任副總裁至今。彼分別於本公司及中集若干附屬公司擔任董事職務。

於最後可行日期，趙先生以實益擁有人身份於合共214,000股股份擁有權益。彼亦擁有合共1,000,000份尚未行使購股權。有關購股權乃本公司於2009年11月11日根據該購股權計劃授出。

趙先生已與本公司訂立日期為2011年3月7日之委任函件，據此彼獲委任為本公司董事，任期由2011年3月7日起至2013年12月31日止，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該項委任須遵守《章程細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，趙先生並無享有董事酬金。按現時慣例，董事酬金由董事會按本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及所擔任崗位的市場薪酬所提出之建議釐訂。

除上文披露者外，趙先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，趙先生已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

金建隆先生

金先生，57歲，於2007年9月加入本集團，出任執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席。彼畢業於馬鞍山鋼鐵學院，主修會計。金先生自1975年起任職於杭州鋼鐵廠，後於1985年至1989年期間出任該廠財務科副科長。彼於1989年加入中集，並出任深圳南方中集集裝箱製造有限公司財務部經理。金先生現於中集出任財務管理部總經理。彼分別於本公司及中集若干附屬公司擔任董事職務。

於最後可行日期，金先生擁有合共800,000份尚未行使購股權。有關購股權乃本公司於2009年11月11日根據該購股權計劃授出。

金先生已與本公司訂立日期為2011年3月7日之委任函件，據此彼獲委任為本公司董事，任期由2011年3月7日起至2013年12月31日止，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該項委任須遵守《章程細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，金先生並無享有董事薪金。按現時慣例，董事薪金由董事會按本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及所擔任崗位的市場薪酬所提出之建議釐訂。

除上文披露者外，金先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，金先生已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

于玉群先生

于先生，45歲，於2007年9月加入本集團，出任執行董事。彼持有北京大學經濟學學士學位及經濟學碩士學位。于先生於1992年加入中集前，曾任職國家物價局。彼現時出任中集董事會秘書，負責投資者關係及籌資管理。于先生現為TSC海洋集團有限公司(其股份於聯交所主板上市)非執行董事。彼分別於本公司及中集若干附屬公司擔任董事職務。

於最後可行日期，于先生擁有合共800,000份尚未行使購股權。有關購股權乃本公司於2009年11月11日根據該購股權計劃授出。

于先生已與本公司訂立日期為2011年3月7日之委任函件，據此彼獲委任為本公司董事，任期由2011年3月7日起至2013年12月31日止，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。該項委任須遵守《章程細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席告退及重選。根據該委任函件，于先生並無享有董事酬金。按現時慣例，董事酬金由董事會按本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及所擔任崗位的市場薪酬所提出之建議釐訂。

除上文披露者外，于先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關係；(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定權益；及(iv)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，于先生已確認，概無其他有關彼重選之事項須知會股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條下的任何規定作出披露。

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)

股東週年大會通告

茲通告中集安瑞科控股有限公司(「本公司」)謹訂於2011年5月20日(星期五)下午3時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理以下事項：

1. 省覽及考慮截至2010年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司普通股股本中任何未發行股份，及訂立或授出可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (b) 上文(a)段之批准須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)訂立或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力之建議、協議及購股權(包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

- (c) 根據上文(a)段之批准，本公司董事可配發或發行或有條件或無條件同意配發或發行(不論其是否根據購股權或以其他原因配發或發行)之股本總面值，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行普通股股本總面值之20%，而上述批准亦須受此限制，惟不包括(i)供股(定義見下文)；或(ii)本公司不時發行之任何認股權證隨附認購權獲行使時發行之股份；或(iii)根據當時就向本公司及／或其任何附屬公司任何高級職員、僱員及／或董事及／或有關計劃或安排之任何其他參與者授出或發行股份或可認購股份權利所採納或將採納之任何購股權計劃或類似安排而可能授出的購股權獲行使而發行之股份；或(iv)根據本公司《組織章程細則》，任何以股代息計劃或類似安排以配發及發行股份代替本公司全部或部分股份股息而配發之股份；或(v)本公司股東於股東大會授出之特別授權；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之《組織章程細則》或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、更改或更新根據本決議案授予本公司董事之權力之日；及

「供股」乃指於本公司董事指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權獲提呈售股建議的本公司其他證券持有人)按彼等當時持有的有關股份(或(如適用)該等其他證券)之比例提呈發售股份建議或發行購股權、認股權證或賦

股東週年大會通告

予認購股份權利之其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定所訂任何限制或責任，而給予彼等視為必須或權宜之所有豁免或其他安排。」

5. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回本公司股份，惟彼等須遵守及根據所有適用法例及／或經不時修訂之《聯交所證券上市規則》之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司於有關期間(定義見下文)購回本公司股份之總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值之10%，而根據上文(a)段授出之批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三項中最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司之《組織章程細則》或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷、更改或更新根據本決議案授予本公司董事之權力之日。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告所載第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會之通告所載第4項決議案授予本公司董事並於當時有效，以行使本公司權力配發、發行及處理任何未發行普通股之一般授權，方法為在本公司董事根據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值，加上本公司根據召開本大會之通告所載第5項決議案之授權而購回之本公司股本總面值，惟該經擴大之數額不得超過第5項決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值之10%。」

7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**更新及重新授出根據本公司於2006年7月12日採納的購股權計劃（「該購股權計劃」）授出可認購本公司普通股股份（「股份」）的購股權之現有計劃授權限額，惟根據該購股權計劃及截至本決議案獲通過當日本公司任何其他購股權計劃授出或行使購股權（不包括過往根據該購股權計劃及本公司其他購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權）而可予配發及發行的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份的10%（「經更新限額」），並授權本公司董事在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准根據經更新限額授出的購股權予以行使時發行的有關股份上市及買賣，且符合聯交所證券上市規則的情況下，根據該購股權計劃授出不超過經更新限額的購股權，並行使本公司一切權力因行使購股權而配發、發行及處置股份。」

承董事會命
中集安瑞科控股有限公司
董事長
趙慶生

香港，2011年4月1日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

駐香港之主要營業地點：

香港
中環
紅棉路8號
東昌大廈
9樓908室

駐中國之總辦事處：

中國
廣東省深圳
蛇口工業區
港灣大道2號
中集集團研發中心

附註：

1. 截至2010年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告均載於2010年年報。2010年年報已連同本公司日期為2011年4月1日之通函(「通函」)送交本公司股東。
2. 凡有權出席大會及於會上表決之股東均有權委任一名或多名受委代表代替其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上表決。
5. 就本通告第2項而言，本公司董事會建議重選本公司退任董事趙慶生先生、金建隆先生及于玉群先生為本公司董事。上述退任董事的詳情載於通函附錄二。
6. 就本通告第5項而言，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之規定須發出的說明函件載於通函附錄一。
7. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條，股東於大會上之所有表決將以按股數投票表決方式進行。
8. 於本通告日期，本公司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、徐奇鵬先生及張學謙先生。