

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。



**CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD**  
**中國天瑞汽車內飾件有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

**執行董事辭任，  
財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書及  
授權代表變更  
及  
豁免於嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

**執行董事、財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任**

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，趙世傑先生「趙先生」已辭任本公司執行董事、財務總監、董事會秘書、其中一名聯席公司秘書及其中一名授權代表，自2020年12月28日起生效，以投入更多時間於彼之其他個人事務。於辭任後，趙先生不再於本公司擔任任何職位。

趙先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝趙先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，張微女士(「張女士」)已獲委任為本公司財務總監、董事會秘書、其中一名聯席公司秘書及其中一名授權代表，自2020年12月28日起生效。葉沛森先生(「葉先生」)將繼續擔任本公司的另一位聯席公司秘書。

張女士及葉先生各自的履歷如下：

張女士，32歲。自2020年9月加入本集團以來，她於本公司間接全資子公司西安天瑞汽車內飾件有限公司(「西安天瑞」)擔任財務總監，並負責西安天瑞的會計和財務管理。張女士擁有超過7年的會計經驗。自2012年4月至2018年6月，張女士於希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)擔任項目經理。在此期間，彼主要負責大型國有企業及上市公司年度審計及內控審計工作。自2019年11月至2020年8月，張女士於西安華仁健康投資管理有限公司擔任財務總監，西安華仁健康投資管理有限公司主要從事股權投資業務。在此期間，彼主要負責該公司的財務管理。張女士於2010年7月獲得西安郵電學院(現為西安郵電大學)的管理學學士學位。張女士自2014年8月起獲得中國註冊會計師資格。

葉先生，61歲，自2019年1月起已獲委任為本公司聯席公司秘書之一。葉先生為香港執業會計師，英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會、英國特許管理會計師協會，特許秘書及行政人員協會和香港特許秘書公會會員。葉先生於1982年獲得香港理工大學會計學高級文憑，並於1997年5月於英國布魯內爾大學及亨利管理學院獲得工商管理碩士學位。葉先生在公司秘書工作方面擁有豐富的經驗。除了擔任本公司聯席公司秘書外，他目前還擔任其他七家香港上市公司的公司秘書，其中兩家是H股公司。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所證券上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人委任為公司秘書的人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職能的人士。

張女士現時並不符合上市規則第3.28條的規定。因此，本公司已向聯交所申請且聯交所已批准本公司就張女士獲委任為本公司聯席公司秘書於自其獲委任日期起三年期間（「豁免期」）內豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」）。

本公司尋求豁免的理由是：(a)考慮到張女士在會計和財務管理方面的豐富經驗以及對公司財務運作和公司治理事項的透徹了解，董事認為她是合適的人選擔任公司的公司秘書；(b)由於本公司主要在中國境內從事主要業務活動，董事認為有必要任命張女士為公司秘書，其在中國境內的工作使她能夠與董事及高級管理團隊保持緊密聯繫並建立工作關係，並處理與本集團有關的日常秘書事務；及(c)本公司將繼續委聘符合上市規則第3.28條規定的葉先生擔任公司聯席秘書。其中：(i)葉先生將從任命張女士之日起三年內為張女士提供公司秘書聯合支持和協助，以使張女士獲得相關經驗（根據上市規則第3.28條的要求）以履行彼作為公司公司秘書的職責；(ii)本公司將確保張女士不時接受相關培訓課程，包括適用的香港法律法規和上市規則的最新變化簡報，以使張女士熟悉在聯交所上市公司的公司秘書的規定和職責，並將遵守上市規則第3.29條規定的年度專業培訓要求；(iii)葉先生將繼續熟悉本公司的事務，並將與張女士定期就公司治理，上市規則以及與本公司有關的其他法律和法規事宜進行溝通。葉先生將與張女士緊密合作並提供協助，以履行她作為公司聯席秘書的職責，包括組織公司董事會會議和股東大會；及(iv)張女士將由葉先生協助，其初步任命期為擬議任命張女士之日起三年。

豁免的條件是：(i)在豁免期內張女士將由葉先生協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

在豁免期結束前，本公司將向聯交所證明及取得確認張女士在豁免期內受益於葉先生的協助下取得了相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職責，因此無需進一步豁免。

該豁免僅適用於任命張女士為公司聯席秘書。倘本公司情況改變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會對張女士表示最熱烈的歡迎。

承董事會命  
中國天瑞汽車內飾件有限公司  
主席  
侯建利

中國，西安，2020年12月28日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事侯建利先生及侯雨茜女士；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。