

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的任何損失承擔任何責任。



## 中國汽車內飾集團有限公司

CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0048)

### 更換核數師

本公告乃由中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

#### 核數師辭任

董事會謹此宣佈，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已辭任本公司核數師，自二零二二年一月七日起生效，且國衛無法就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之審計費達成一致。國衛於其二零二二年一月七日致本公司的辭任函中確認，並無有關其辭任須提請本公司股東或債權人垂注的事項。董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）亦確認，除本公司與國衛無法就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之審計費達成一致外，並無其他異議或與國衛辭任本公司核數師有關的其他事項需提請本公司股東或債權人垂注。董事會謹藉此機會對過往於過往年度向本集團提供的專業服務致以誠摯謝意。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）獲委任為本公司核數師，自二零二二年一月七日起生效，以填補國衛辭任後的臨時空缺並任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。董事會謹藉此機會歡迎開元信德擔任本公司核數師。

承董事會命  
中國汽車內飾集團有限公司  
主席  
莊躍進

香港，二零二二年一月七日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、黃浩然先生及肖蘇妮女士；以及獨立非執行董事為麥偉豪先生、吳莉娜女士及朱春燕女士。