

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，並表明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。



Nexteer Automotive Group Limited

耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1316)

公司秘書變更；及 授權代表變更

耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，收到樊毅先生(「樊先生」)信函，確認其不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條的本公司公司秘書(「公司秘書」)及上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)，自2022年6月30日起生效(「樊先生變更」)。

樊先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關樊先生變更之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈朱卓婷女士(「朱女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，均自2022年6月30日起生效，以取代樊先生。

有關朱女士的履歷詳情如下：

朱女士，現任達盟香港有限公司上市服務部門經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。朱女士於專業公司秘書領域積逾12年經驗，彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。朱女士持有香港理工大學文學士學位及香港城市大學專業會計及企業管治理學碩士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝樊先生就彼於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻及歡迎朱女士履新。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
主席及首席執行官
雷自力

香港，2022年6月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為雷自力先生(主席及首席執行官)及 *Robin Zane MILAVEC* 先生；非執行董事為王堅先生、張文冬女士及石仕明先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、王斌博士及岳雲先生。