

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)

財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書辭任

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張微女士(「張女士」)已辭任本公司財務總監、董事會秘書及其中一名聯席公司秘書，自2023年11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，張女士不再於本公司擔任任何職位。

張女士確認，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。

張女士辭任後，葉沛森先生(「葉先生」)(目前為本公司聯席公司秘書)將擔任本公司唯一公司秘書。葉先生具備香港聯交所證券上市規則第8.17條及第3.28條規定的公司秘書專業資格。

董事會謹藉此機會感謝張女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

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，2023年11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許雲華先生；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。