

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，概不會就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之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，朱卓婷女士(「朱女士」)已知會本公司其將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2024年3月26日起生效。

朱女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任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。

董事會欣然宣佈吳冠華先生(「吳先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，均自2024年3月26日起生效。

有關吳先生的履歷詳情載列如下：

吳先生於2022年7月加入本公司擔任執行總監，負責董事會事務及投資者關係。彼亦為本公司全球戰略委員會的成員。吳先生現時亦擔任耐世特英國控股有限公司的董事。吳先生擁有逾20年公司財務及投資管理經驗，曾於2012年至2018年擔任西銳飛機工業公司的財務副總裁及董事會秘書。於2009年至2012年，彼於中航通用飛機有限責任公司擔任財務執行總監。於2007年至2009年，吳先生任職於華為技術有限公司，擔任華為技術法國有限公司的首席財務官。在此之前，吳先生於1997年至2007年任職於江西洪都航空工業集團，歷任定價總監、財務管理總監及江西洪都航空股份有限責任公司財務執行總監。彼持有江西財經大學經濟學學位(會計專業)及芝加哥大學工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝朱女士於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎吳先生履新。

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，2024年3月26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。