

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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08321)

於二零一一年五月十一日舉行的股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十一日舉行的股東大會上提呈的全部決議案均以投票方式獲正式通過。

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年三月二十八日的通函(「通函」)，內容包括於二零一一年五月五日舉行本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會上，通函上的決議案由投票方式進行。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東大會上獲委任為點票的監票人。

于股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為200,000,000股股份，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對大會上所提呈的所有決議案的股份總數。概無任何股東在就股東週年大會上所提呈的任何決議案投票時有任何限制。概無股東有權出席股東週年大會但規定只可就大會上所提呈的任何決議案投反對票。概無人士在通函中表示其將就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。

董事會欣然宣佈，股東週年大會上所有決議案均由本公司股東以投票方式正式通過。每項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		總投票數
		支持	反對	
1.	省覽及批准本公司連同附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告和核數師的報告。	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
2.	(A) 重選阮碧霞女士為執行董事；	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
	(B) 重選陳顯平先生為執行董事；	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
	(C) 重選羅子璘先生為獨立非執行董事。	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
	(D) 授權董事會釐定董事薪酬。	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
3.	續聘中瑞岳華（香港）會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一一年十二月三十一日止年度之酬金。	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
4.	(A) 授予董事發行授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理本公司新股份。	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
	(B) 授予董事購回授權以購回本公司股份。	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000
	(C) 以相當於本公司根據購回授權所購回任何股份的總面值之金額擴大發行授權。	79,860,000 (100%)	0 (0%)	79,860,000

關於上述決議案之完整描述，請參考通函。

依照上述票數結果，所有上述決議案均正式以普通決議案通過。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
莊躍進
主席

香港, 二零一一年五月十一日

於本公告日期, 執行董事為莊躍進先生、黃小紅女士、白平先生、阮碧霞女士和陳顯平先生; 獨立非執行董事為羅子璘先生、湯炎非先生及馮學本先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載, 旨在提供有關本公司的資料; 本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後, 確認就其所知及所信, 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備, 沒有誤導或欺詐成分, 且並無遺漏任何事項, 足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內, 自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.joystar.com.hk。