

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：8321)

於二零一二年五月三十一日舉行的  
股東週年大會投票結果

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月二十七日的通函（「通函」），內容包括於二零一二年五月三十一日舉行本公司股東週年大會（「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。

於股東週年大會上，通告上的決議案以投票方式進行。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週年大會上獲委任為點票的監票人。

於股東週年大會日期，賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案的本公司股份總數為360,000,000股。並無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概無任何限制，亦無任何股東須於股東週年大會上放棄表決。

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		投票數目 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司連同其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	174,489,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選莊躍進先生為執行董事；	174,489,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選白平先生為執行董事；	174,489,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選黃浩然先生為執行董事；	174,489,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選馮學本先生為獨立非執行董事；	174,489,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選麥偉豪先生為獨立非執行董事；及	174,489,000 (100%)	0 (0%)
	(F) 授權董事會釐訂董事酬金。	174,489,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零一二年十二月三十一日止年度的酬金。	174,489,000 (100%)	0 (0%)
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。	174,489,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回授權以購回本公司股份。	174,489,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 以相當於根據購回授權所購回任何本公司股份總面值的金額擴大發行授權。	174,489,000 (100%)	0 (0%)

由於以上每項決議案均獲超過50%的票數贊成，所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
中國汽車內飾集團有限公司  
主席  
莊躍進

香港，二零一二年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、白平先生、阮碧霞女士及黃浩然先生；以及獨立非執行董事為麥偉豪先生、湯炎非博士及馮學本先生。

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（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，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，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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，亦將登載於本公司網站<http://www.joystar.com.hk>。