

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

於二零一二年八月十日舉行之股東特別大會投票結果

及

寄發有關公開發售之售股章程文件

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）於二零一二年七月二十五日有關公開發售及更新計劃授權限額之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈於二零一二年七月二十五日之股東特別大會通告提呈建議的第1及第2號普通決議案已於二零一二年八月十日舉行之股東特別大會上（「股東特別大會」）以點票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為360,000,000股。根據創業板上市規則第10.39條，持有119,790,000股的莊躍進先生及其各自聯繫人士已於股東特別大會上放棄投票贊成建議的第1號普通決議案。有權出席股東特別大會並須放棄投票贊成第1號普通決議案的股東所持股份總數為119,790,000股。有權出席股東特別大會並於會上投票建議的第1號普通決議案的獨立股東所持股份總數為240,210,000股。概無本公司股份授予持有人有權出席股東特別大會並須於會上放棄投票贊成建議的第2號普通決議案。有權出席大會並於會上投票建議的第2號普通決議案的股東所持股份總數為360,000,000股。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任投票之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)	
	贊成	反對
1 批准以發售價 0.10 港元公開發售 720,000,000 股股份及包銷協議。	54,695,000 (100%)	0 (0%)
2 更新購股權計劃之 10% 限額。	54,695,000 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

寄發有關公開發售之售股章程文件

鑒於有關公開發售之普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上正式通過，故通函內有關公開發售之預期時間表所提述之日期及時間均維持不變。待售股章程文件於香港公司註冊處註冊後，本公司預期於二零一二年八月二十一日（星期二）寄發售股章程予合資格股東，並預期於二零一二年八月二十一日（星期二）寄發售股章程予除外股東（如有），僅供參考。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零一二年八月十日

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>。