

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)

(1) 於二零一三年五月二十日舉行的 股東週年大會投票結果 (2) 董事退任

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，除決議案2(A)及2(C)外，所有提呈決議案於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

董事會宣佈，阮碧霞女士及湯炎非博士分別根據本公司的組織章程細則輪值退任執行董事及獨立非執行董事，有關彼等重選的決議案於二零一三年五月二十日舉行的股東週年大會結束時不獲股東通過為普通決議案。由於湯博士退任獨立非執行董事一職，故彼亦停任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一三年五月二十日起生效。

湯博士退任後，獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的數目已跌至低於創業板上市規則第5.05(1)、5.28及5.34條規定的最低數目。

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十五日的通函(「該通函」)，當中收錄本公司將於二零一三年五月二十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，該通告所載的提呈決議案以投票方式進行表決。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負責點票的監票人。

賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為1,080,000,000股，相當於本公司的全部已發行股本。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並僅於會上投票反對任何決議案。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈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投票。

董事會欣然宣佈，除決議案2(A)及2(C)外，所有提呈決議案於股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。相關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二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	367,661,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選阮碧霞女士為執行董事；	16,170,000 (4.40%)	351,491,000 (95.60%)
	(B) 重選黃浩然先生為執行董事；	367,661,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選湯炎非博士為獨立非執行董事；及	16,170,000 (4.40%)	351,491,000 (95.60%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	367,661,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零一三年十二月三十一日止年度之酬金。	367,661,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
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。	367,661,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事購回授權以購回本公司股份。	351,929,000 (95.72%)	15,732,000 (4.28%)
	(C) 以相當於根據購回授權所購回任何本公司股份總面值之數額擴大發行授權。	367,661,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	更新購股權計劃之10%限額。	367,661,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於決議案1、2(B)、2(D)、3、4及5均獲超過50%的票數贊成，故所有該等提呈決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於決議案2(A)及2(C)均獲超過50%的票數反對，故所有該等提呈決議案不獲正式通過為本公司的普通決議案。

董事退任

董事會宣佈，阮碧霞女士(「阮女士」)及湯炎非博士(「湯博士」)分別根據本公司的組織章程細則輪值退任執行董事及獨立非執行董事，有關彼等重選的決議案於二零一三年五月二十日舉行的股東週年大會結束時不獲股東通過為普通決議案。由於湯博士退任獨立非執行董事一職，故彼亦停任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一三年五月二十日起生效。

湯博士退任後，獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的數目已跌至低於香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)、5.28及5.34條規定的最低數目。

為遵守創業板上市規則，本公司正努力物色合適人選，以在實際可行情況下盡快及無論如何在二零一三年五月二十日起計三個月內獲委任為額外獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，本公司將於適當時候另作公告。

退任董事及董事會確認，退任董事與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關阮女士及湯博士退任的事項須提呈股東及聯交所留意。

董事會感謝阮女士及湯博士在任期間曾對本公司作出的貢獻。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零一三年五月二十日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、白平先生及黃浩然先生，以及獨立非執行董事為麥偉豪先生及馮學本先生。

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；本公司董事（「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，且並無遺漏任何其他事項，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，亦將登載於本公司網站 <http://www.joystar.com.hk>。