

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，並表明概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA VEHICLE COMPONENTS TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**中國車輛零部件科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

### 非執行董事辭任以及 撤回於股東週年大會上供處理之事項

董事會宣佈，(i)付蓬旭先生已呈函辭任非執行董事及本公司戰略委員會成員，及(ii)謝清喜先生已呈函辭任非執行董事，自二零一四年五月二十三日起生效。

由於付先生及謝先生辭任，股東週年大會通告所載有關重選付先生及謝先生為非執行董事之第2(g)及第2(h)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。

#### 非執行董事辭任

中國車輛零部件科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於付蓬旭先生(「付先生」)及謝清喜先生(「謝先生」)希望投放更多時間於其他公務及個人事務，故(i)付先生已呈函辭任非執行董事及本公司戰略委員會成員，及(ii)謝先生已呈函辭任非執行董事，自二零一四年五月二十三日起生效。

付先生及謝先生分別確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會藉此機會就付先生及謝先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

## 撤回於股東週年大會上供處理之事項

茲提述本公司日期為二零一四年四月二十八日之通函及本公司日期為二零一四年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司將於二零一四年六月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於付先生及謝先生辭任，股東週年大會通告所載有關重選付先生及謝先生為非執行董事之第2(g)及第2(h)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。股東務請細閱股東週年大會通告(包括其附註)，當中載有仍訂於股東週年大會上供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代表委任表格及其他相關事項之詳情。

承董事會命  
中國車輛零部件科技控股有限公司  
主席  
**Wilson Sea**

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事趙志軍先生、王文波先生、楊瑋霞女士及王平先生；兩名非執行董事Wilson Sea(前稱席春迎)先生及閔海亭先生；及四名獨立非執行董事朱健宏先生、李志強先生、張進華先生及史宏梅女士。