

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：0048)

於二零一五年六月五日舉行的 股東週年大會投票結果 及董事退任

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月三十日的通函(「該通函」)，當中收錄本公司將於二零一五年六月五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。

賦予股東權利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1,382,400,000股，相當於本公司於股東週年大會當日的全部已發行股本。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，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二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	359,384,100 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選黃浩然先生為執行董事；	359,384,100 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選肖蘇妮女士為執行董事；	359,384,100 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選麥偉豪先生為獨立非執行董事；及	359,384,100 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會釐訂董事酬金。	359,384,100 (100%)	0 (0%)
3.	續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二零一五年十二月三十一日止年度之酬金。	359,384,100 (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。	359,384,100 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回授權以購回本公司股份。	359,384,100 (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之金額擴大發行授權。	359,384,100 (100%)	0 (0%)
5.	採納新購股權計劃。	359,384,100 (100%)	0 (0%)

由於所有提呈決議案均獲超過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。

董事退任

誠如該通函所載，本公司已獲本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）馮學本先生（「馮先生」）告知，彼將於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並將不會膺選連任。因此，馮先生已於股東週年大會上退任獨立非執行董事，且並無膺選連任。馮先生亦辭任彼所擔任的董事委員會（即審核委員會及提名委員會）成員。

馮先生已確認，彼並非因與董事會出現任何意見分歧而辭任，彼並不知悉任何其他有關其退任而須敦請本公司證券持有人垂注的事宜。

董事會謹藉此機會感謝馮先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

自馮先生退任後，獨立非執行董事及審核委員會成員的人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條所規定的最少人數。

為符合上市規則，本公司現致力物色合適人選，以在可行情況下盡快及無論如何於二零一五年六月五日起計三個月內委任有關人選為新增獨立非執行董事及審核委員會成員，並將於適當時候另作公告。

承董事會命

中國汽車內飾集團有限公司

主席

莊躍進

香港，二零一五年六月五日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、黃浩然先生及肖蘇妮女士，以及獨立非執行董事為麥偉豪先生及宋君媛女士。