

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。



CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED

中國汽車內飾集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：48)

股東特別大會通告

茲通告中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年二月十六日上午十時正假座香港德輔道西308號華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列各項為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- I. (a) 批准350,000,000港元之建議承諾投資(「建議承諾投資」)及其項下擬進行之所有交易，其由現金認購或實物認購部分或所有本集團之持作買賣投資組合所組成，並投資於擬由創富資本管理有限公司成立及管理之酌情基金；
- (b) 批准委任創富資本管理有限公司為酌情基金(將由創富資本管理有限公司成立及管理)及其項下擬進行所有交易之投資經理；
- (c) 批准認購不超過350,000,000港元之本集團之持作買賣投資組合及其項下擬進行之所有交易，投資於擬由創富資本管理有限公司成立及管理之酌情基金；及
- (d) 批准本公司任何一名董事簽立落實建議承諾投資及所有據此擬進行交易的任何文件，並授權本公司任何一名董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時

在任何有關文件蓋上本公司的公司印鑑，以及進行彼酌情認為就落實建議承諾投資及據此擬進行的交易而言所必須或適合或與之有關的一切有關契約、行動、事項及事宜。

- II. 委任吳莉娜女士為本公司的獨立非執行董事，自股東特別大會結束後立即生效，詳情載於日期為二零一六年一月二十六日致股東之通函，並授權本公司董事會釐定其酬金及履行服務合約條款。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零一六年一月二十六日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

附註：

- (a) 有權出席上述大會並投票的本公司股東，均有權委派一位代表，如股東擁有兩股或以上股份，可委派超過一位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (c) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等持有人(不論親身或由代表)均有權於任何大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人(不論親身或由代表)出席任何大會，則出席者中名列股東名冊之首位者，方有權就該等股份投票。
- (d) 倘於二零一六年二月十六日上午九時正前懸掛或仍然懸掛八號或以上颱風警告訊號，則股東特別大會將延期至待定日期舉行。本公司將就此另行刊發公告。

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、吳莉娜女士及宋君媛女士。