

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)

於二零一六年二月十六日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈所有決議案於二零一六年二月十六日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

茲提述中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月二十六日的通函，內容有關涉及投資於基金的主要交易及重選退任董事(「該通函」)及本公司日期為二零一六年一月二十六日的股東特別大會通告(「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。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然公佈該通告載列的所有決議案(「該等決議案」)於二零一六年二月十六日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,658,880,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票的股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於該等協議及建議投資以及重選退任董事中擁有重大利益，概無股東須放棄於股東特別大會上就該等協議、建議投資及其項下擬進行的交易以及重選退任董事投票。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會負責點票的監票人。該等決議案全文載於該通告。投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	<p>省覽及酌情批准</p> <p>「動議：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(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之任何文件，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之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。」</p>	514,301,900 (99.99%)	30,000 (0.01%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
2.	省覽及酌情批准 「動議： 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。」	514,301,900 (99.99%)	30,000 (0.01%)

附註： 上述投票數目及投票百分比乃基於親身、獲授權法團代表及委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東持有的股份總數。

由於建議投資及其項下擬進行的所有交易已獲股東正式批准，本公司將根據載於該通函的條款及條件進行參與股份投資。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
 主席
莊躍進

香港，二零一六年二月十六日

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、吳莉娜女士及宋君媛女士。