

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)

### 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告

中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月的以下未經審核簡明綜合中期業績，連同截至二零一五年六月三十日止上一財政六個月的比較數字。

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月 二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 (未經審核) 人民幣千元
收入	4	83,191	105,611
銷售成本		<u>(69,587)</u>	<u>(88,698)</u>
毛利		13,604	16,913
其他收益或虧損	5	(85,856)	454,087
銷售及分銷成本		(4,652)	(4,861)
應佔聯營公司虧損		-	(4,080)
出售附屬公司之已確認收益	10	-	3,709
行政開支		<u>(14,937)</u>	<u>(9,496)</u>
經營(虧損)/溢利	7	<u>(91,841)</u>	<u>456,272</u>
融資成本	8	<u>(641)</u>	<u>(990)</u>
除稅前(虧損)/溢利		(92,482)	455,282
所得稅開支	9	<u>13,968</u>	<u>(997)</u>
本公司擁有人應佔 期內(虧損)/溢利		<u>(78,514)</u>	<u>454,285</u>
期內(虧損)/溢利		(78,514)	454,285
期內其他全面收益/(虧損), 扣除所得稅: 其後可能重新分類至損益 之項目: 換算海外業務之匯兌差額		<u>7,586</u>	<u>(3,115)</u>
期內其他全面收益/(虧損)總額		<u>7,586</u>	<u>(3,115)</u>
本公司擁有人應佔期內 全面(虧損)/收益總額		<u>(70,928)</u>	<u>451,170</u>
		人民幣	人民幣
每股(虧損)/盈利			
基本	11	<u>(5.2) 分</u>	<u>32.9 分</u>
攤薄		<u>(5.2) 分</u>	<u>32.9 分</u>

# 未經審核簡明綜合財務狀況表

於二零一六年六月三十日

	附註	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		45,321	49,166
預付土地租賃款項		2,661	2,698
持有至到期投資		110,109	—
商譽		7,286	7,286
		<u>165,377</u>	<u>59,150</u>
<b>流動資產</b>			
預付土地租賃款項		73	73
存貨		15,678	15,663
應收貿易款項	13	92,967	101,531
應收票據		13,072	4,395
預付款項、按金及 其他應收款項		48,850	52,683
持作買賣投資		145,000	336,349
現金及銀行結餘		87,284	83,345
		<u>402,924</u>	<u>594,039</u>
<b>總資產</b>		<u><b>568,301</b></u>	<u><b>653,189</b></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔資本及儲備</b>			
股本	14	134,837	134,837
儲備		356,124	427,052
<b>權益總額</b>		<u><b>490,961</b></u>	<u><b>561,889</b></u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		21,472	35,436
		<u>21,472</u>	<u>35,436</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項	15	14,944	12,239
應計費用、其他應付款項及 已收按金		8,755	10,728
銀行借款		29,000	29,500
應付稅項		3,169	3,397
		<u>55,868</u>	<u>55,864</u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>568,301</b></u>	<u><b>653,189</b></u>
<b>流動資產淨額</b>		<u><b>347,056</b></u>	<u><b>538,175</b></u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u><b>512,433</b></u>	<u><b>597,325</b></u>

# 未經審核簡明綜合中期財務報表附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

## 1. 一般資料

本公司於二零零九年十二月九日於開曼群島註冊成立為有限公司。本公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本集團的主要營業地點位於中華人民共和國（「中國」）江蘇省無錫市新區坊前鎮新豐工業園新風路28號。

本公司主要業務為投資控股。本集團主要從事製造及銷售用於汽車內飾件及其他部分的無紡布產品、及買賣橡膠。

除另有註明者外，截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，而所有價值均調整至最接近的千元。

## 2. 編製基準

### 合規聲明

未經審核簡明綜合中期財務報表（「中期財務報表」）乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄16適用之披露規定，以及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。

本中期財務報告已根據二零一五年度財務報表所採用之相同會計政策編製，惟預期於二零一六年度財務報表內反映之會計政策變動除外。該等會計政策之任何變動詳情載於附註3。

編製符合香港會計準則第34號規定之中期財務報告要求管理層作出判斷、估計及假設，該等判斷、估計及假設影響政策之應用及資產負債、收入及支出由年初至今之呈報金額。實際結果可能與該等估計不同。

### 3. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

除投資物業及若干金融工具按公平值計量外，中期財務報表已根據歷史成本基準編製。

本集團已就此等財務報表首次應用下列由香港會計師公會頒佈之經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」，包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）。

香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港財務報告準則第28號 （修訂本）	投資實體：應用綜合入賬的例外情況
香港會計準則第11號（修訂本） 香港會計準則第1號（修訂本） 香港會計準則第16號及 香港財務報告準則第41號（修訂本）	收購合營業務權益之會計處理 披露計劃 農業：生產性植物
香港會計準則第27號（修訂本） 香港財務報告準則（修訂本）	獨立財務報表的權益法 二零一二年至二零一四年週期香港財務報告準則的年度改進

採納經修訂香港財務報告準則對此等中期財務報表並無重大財務影響，且此等中期財務報表應用的會計政策並無重大變動。

### 4. 收入

本集團主要從事製造及銷售用於汽車內飾件及其他部分的無紡布產品、買賣橡膠及成衣配件。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
用於汽車內飾件及其他部分的無紡布	77,414	79,054
橡膠的銷售	5,777	12,847
成衣配件的銷售	—	13,710
	<u>83,191</u>	<u>105,611</u>

## 5. 其他收益或虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 (未經審核) 人民幣千元
利息收入	36	122
顧問費收入	-	124
持作買賣投資的公平值(虧損)/收益	(88,014)	448,600
應收貿易款項的減值虧損撥回	-	3,191
雜項收入	2,122	2,050
	<u>(85,856)</u>	<u>454,087</u>

## 6. 分部資料

向本公司董事(即主要經營決策者)呈報以分配資源及評估分部表現的資料,著重所付運貨品或提供服務的類別。

本集團的經營及可呈報分部如下:

- (i) 製造及銷售用於汽車內飾件及其他部分的無紡布產品;及
- (ii) 供應及採購經營分部(包括買賣橡膠及成衣配件)。

## 分部收入及業績

	供應及採購經營		製造及銷售無紡布產品		合計	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	截至六月三十日止六個月 二零一五年 (未經審核) 人民幣千元	截至六月三十日止六個月 二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	截至六月三十日止六個月 二零一五年 (未經審核) 人民幣千元	截至六月三十日止六個月 二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	截至六月三十日止六個月 二零一五年 (未經審核) 人民幣千元
分部收入：						
銷售予外部客戶	<u>5,777</u>	<u>26,557</u>	<u>77,414</u>	<u>79,054</u>	<u>83,191</u>	<u>105,611</u>
分部業績	<u>666</u>	<u>3,075</u>	<u>(2,619)</u>	<u>1,505</u>	<u>(1,953)</u>	<u>4,580</u>
未分配公司收入					39	447,989
未分配公司開支					<u>(89,927)</u>	<u>(6)</u>
					<u>(91,841)</u>	<u>452,563</u>
出售附屬公司確認的收益					-	3,709
融資成本					<u>(641)</u>	<u>(990)</u>
除稅前(虧損)/溢利					<u>(92,482)</u>	<u>455,282</u>

以上呈報的分部收入乃來自外部客戶的收入。截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月並無分部間銷售。

## 分部資產及負債

	供應及採購經營		製造及銷售無紡布產品		合計	
	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元
<b>資產</b>						
分部資產	<b>57,462</b>	55,846	<b>219,287</b>	256,061	<b>276,749</b>	311,907
未分配公司資產					<b>291,552</b>	341,282
資產總值					<b>568,301</b>	653,189
<b>負債</b>						
分部負債	<b>2,113</b>	1,746	<b>51,954</b>	52,355	<b>54,067</b>	54,101
未分配公司負債					<b>23,273</b>	37,199
負債總額					<b>77,340</b>	91,300

為監察分部表現及於分部間分配資源：

- 除公司金融資產（包括持作買賣投資、持有至到期投資及公司現金及銀行結餘）外，所有資產均分配至可呈報分部。
- 除公司金融負債（包括應計費用及其他應付款項）外，所有負債均分配至可呈報分部。



## 7. 經營(虧損)/溢利

本集團的經營(虧損)/溢利已扣除下列各項:

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 (未經審核) 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	3,083	2,800
預付土地租賃款項攤銷	36	36
董事薪酬	1,112	947
有關租賃物業的經營租賃費用	438	540
確認為銷售成本的存貨成本	50,601	84,617
應收貿易款項之減值虧損	4,713	—
物業、廠房及設備之減值虧損	1,897	—
研究及開發開支	3,620	3,659
員工成本(包括董事薪酬)		
—薪金及其他福利	5,591	5,173
—退休福利計劃供款	1,205	1,542
	<u>6,796</u>	<u>6,715</u>

## 8. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 (未經審核) 人民幣千元
須於以下日期悉數清還的銀行借款的利息費用		
—五年內	<u>641</u>	<u>990</u>

## 9. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 (未經審核) 人民幣千元
即期稅項		
香港	-	353
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	<u>512</u>	<u>644</u>
	512	997
遞延稅項	<u>(14,480)</u>	<u>-</u>
	<u>(13,968)</u>	<u>997</u>

根據開曼群島及英屬維爾京群島(「英屬維爾京群島」)的規例及法規,本集團於開曼群島及英屬維爾京群島毋須繳納任何所得稅。

截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月,香港利得稅以估計應課稅溢利按16.5%計量。

中國企業所得稅根據現行法例、詮釋及其相關慣例,按享有若干稅項優惠的本集團的中國附屬公司所賺取估計應課稅收入,以適用稅率計算。

根據中國企業所得稅規例及法規,本集團的中國附屬公司的適用中國企業所得稅率為25%。

根據中國企業所得稅法,高新技術企業可享有企業所得稅優惠稅率15%(「高新技術企業稅率」)。於截至二零一五年十二月三十一日止年度,怡星(無錫)汽車內飾件有限公司(「怡星無錫」)取得「高新技術企業證書」,有效期為三年。怡星無錫享有的高新技術企業稅率已於二零一八年七月屆滿。因此,怡星無錫於截至二零一六年六月三十日止六個月的適用所得稅率為15%(截至二零一五年六月三十日止六個月:15%)。

## 10. 出售附屬公司之已確認的收益

於二零一五年五月二十六日，本集團訂立買賣協議，以向一間香港上市公司（「買方」）出售 Oriental Strategy Limited 及其附屬公司的全部股本權益，代價為45,000,000港元，其以發行買方的普通股全數清償。出售事項已於二零一五年六月十六日完成。出售事項的影響概要如下：

### 所收取代價

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 人民幣千元
已收取代價股份	40,054
已收取總代價	<u>40,054</u>

### 失去控制權之資產及負債分析

	人民幣千元
<i>流動資產</i>	
現金及現金等值物	194
應收貿易款項	15,492
<i>非流動資產</i>	
投資物業	4,795
<i>流動負債</i>	
貿易及其他應付款項	(3,185)
銀行借款	(4,907)
銀行透支	(4,398)
應付稅項	(53)
衍生金融負債	(334)
已出售資產淨值	<u>7,604</u>

## 出售附屬公司之已確認收益

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 人民幣千元
已收取代價	40,054
已出售資產淨值	(7,604)
商譽撥回	(29,252)
外幣換算儲備撥回	511
	<hr/>
出售的已確認收益	<u>3,709</u>

## 出售附屬公司之現金流入淨額

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 人民幣千元
已收取現金代價	-
減：已出售現金及現金等值物結餘	(194)
加：已出售銀行透支	4,398
	<hr/>
	<u>4,204</u>

## 11. 每股（虧損）／盈利

截至二零一六年六月三十日止六個月的每股基本虧損乃分別根據本公司擁有人應佔的未經審核簡明綜合虧損約人民幣78,514,000元（截至二零一五年六月三十日止六個月：溢利人民幣454,285,000元）及於截至二零一六年六月三十日止六個月已發行普通股的加權平均數為1,506,627,000股（截至二零一五年六月三十日止六個月已發行普通股的加權平均數：1,382,400,000股）而計算。

由於本公司於截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月並無擁有任何潛在攤薄普通股，故此截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月的每股攤薄盈利與每股基本（虧損）／盈利相同。

## 12. 股息

董事會不建議派付截至二零一六年六月三十日止六個月的中期股息（截至二零一五年六月三十日止六個月：無）。

### 13. 應收貿易款項

根據發票日期，應收貿易款項的賬齡分析（經扣除呆賬撥備）如下：

	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
0至90日	54,651	60,845
91至180日	23,593	13,191
181至365日	8,239	24,232
超過365日	6,484	3,263
	<u>92,967</u>	<u>101,531</u>

本集團與客戶的貿易期限主要為信貸。根據客戶信貸級別及彼等與本集團的現有關係，信貸期一般介乎30日至120日（二零一五年：介乎30日至120日）。本集團致力嚴謹監控未付的應收款項。逾期未付的結餘由高級管理層定期審閱。應收貿易款項為免息款項。

### 14. 股本

	附註	股份數目	金額 千港元	金額 人民幣千元
法定：				
每股面值0.1港元的普通股 於二零一五年一月一日、 二零一五年六月三十日、 二零一五年十二月 三十一日及二零一六年 六月三十日		10,000,000,000	1,000,000	863,495
已發行及繳足：				
每股面值0.1港元的普通股 於二零一五年一月一日及 二零一五年六月三十日		1,382,400,000	138,240	113,062
於配售事項後發行股份	(a)	276,480,000	27,648	21,775
於二零一五年 十二月三十一日及 二零一六年六月三十日		1,658,880,000	165,888	134,837

附註：

- (a) 於二零一五年七月九日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意以每股配售股份0.345港元的價格配售最多276,480,000股新股份予不少於六名獨立承配人。配售事項已於二零一五年七月二十一日完成。

## 15. 應付貿易款項

根據發票日期，應付貿易款項的賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
0至90日	6,408	10,444
91至180日	3,815	102
181至365日	3,027	25
超過365日	1,694	1,668
	<u>14,944</u>	<u>12,239</u>

## 16. 比較數字

若干比較數字已重新分類，以符合本期間的列報。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團主要從事製造及銷售用於汽車內飾件及其他部分的無紡布產品及買賣橡膠。本集團亦投入財務資源於證券投資以透過資本增值及股息收入的形式賺取盈利。截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團已出售買賣成衣配件的業務。

### 製造及銷售無紡布產品

製造及銷售無紡布產品是本集團的主要業務。本集團根據不同客戶的特定要求及標準製造一層或多層無紡布產品。大部分無紡布產品的客戶為中國汽車配件主要製造商及供應商。本集團大部分產品均由該等客戶作進一步加工，以生產不同的汽車配件，如汽車主地毯面料、頂蓬面料、座椅面料、衣帽架面料、行李箱蓋毯面料、行李箱側毯面料、輪罩面料及汽車腳踏墊面料，各具不同特點，可應用於乘用車的不同用途。

根據中國汽車工業協會公佈的數據，截至二零一六年六月三十日止六個月中國乘用車的製造及銷售分別約為11,099,000台及11,042,000台，相當於約7.3%及9.2%的輕微增幅。然而，由於汽車業競爭愈見激烈，本集團截至二零一六年六月三十日止六個月若干無紡布產品的銷量及邊際利潤有下降之勢。

### 供應及採購營運

本集團自二零一二年起開展其買賣橡膠業務，而橡膠的報價一般隨著商品市場的趨勢而改變。為管理風險，本集團主要以背對背模式經營該業務。由於頂級商品、原油價格由二零一四年起大幅下跌，故本集團僅接納違約風險較低的訂單，導致該業務的收入大幅減少。

## 財務回顧

### 收入

截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月，本集團的收入列示如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
用於汽車內飾件及其他部分的無紡布	77,414	79,054
橡膠的銷售	5,777	12,847
成衣配件的銷售	—	13,710
	<u>83,191</u>	<u>105,611</u>

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團的收入減少至約人民幣83.2百萬元，而二零一五年同期則為約人民幣105.6百萬元，相當於約21.2%的減幅。本集團收入減少主要由於二零一五年五月出售成衣配件業務令出售成衣配件業務收入減少所致。

### 毛利

於回顧期間，本集團的毛利減少人民幣3.3百萬元至約人民幣13.6百萬元。減少主要由於本集團的收入減少所致。此外，買賣橡膠需要低增值服務，因此，其毛利率一般低於製造業務。買賣橡膠業務及出售成衣配件業務收入減少導致本集團截至二零一六年六月三十日止六個月的邊際利潤輕微增加至約16.4%。

### 行政開支

截至二零一六年六月三十日止六個月，行政開支自約人民幣9.5百萬元增加約人民幣5.4百萬元至約人民幣14.9百萬元。增加主要由於就物業、廠房及設備及應收貿易款項減值虧損計提撥備所致。



## 本公司擁有人應佔虧損

截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔虧損約為人民幣78.5百萬元，而二零一五年同期則為溢利約人民幣454.3百萬元。虧損主要由於持作買賣投資的公平值虧損所致。

## 前景

董事會預期，由於為保持競爭力及配合汽車業發展而提高安全要求，導致生產成本持續增加，故二零一六年對無紡布產品製造及銷售業務而言挑戰重重。為維持其收入流，本集團仍將繼續投放資源於：

- (1) 將生產線升級，以改善生產效率；
- (2) 安裝新機器，以迎合客戶對高端產品不停轉變的需要及需求；
- (3) 進行研發，以在有關產品規格的最新技術趨勢上與時並進；及
- (4) 加強質量監控系統，以確保顧客繼續支持及鞏固本集團於中國無紡布行業的口碑。

由於原油價格下跌導致橡膠價格波動的風險增加，故本集團於接納訂單時將採取審慎態度，以避免任何負面影響。

展望未來，為實現更豐厚回報及促進本集團的擴展，本集團將物色有潛力的投資商機，務求多元化發展其業務範圍。

## 重大投資

於二零一六年六月三十日，本集團持有酌情投資基金（「酌情基金」）作為持有至到期投資及持有中國集成控股有限公司（「中國集成控股」）約511,200,000股股份（約0.7%）作為持作買賣投資。酌情基金乃由香港法例第571章證券及期貨條例項下之持牌法團管理。中國集成控股之股份於聯交所主板上市。本集團於酌情基金及中國集成控股之投資統稱為「重大投資」。

重大投資之詳情如下：

	截至二零一六年 六月三十日 止六個月	於二零一六年六月三十日		於二零一五年 十二月三十一日
	公平值虧損 人民幣千元	公平值 人民幣千元	佔資產淨額 之概約百分比	公平值 人民幣千元
酌情基金	39,780	110,109	22.4%	-
中國集成控股	24,848	89,651	18.3%	260,747

酌情基金之投資目標為通過投資各類型獲准投資產生收益及／或達致資本增值。中國集成控股主要從事製造及銷售POE雨傘、尼龍雨傘及雨傘零部件。展望未來，重大投資之價值可能受整體股市市況影響。

除重大投資外，於二零一六年六月三十日，本集團並無持有價值高於本集團資產淨額5%之任何投資。

## 流動資金及財務資源

	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
流動資產	<b>402,924</b>	594,039
流動負債	<b>55,868</b>	55,864
流動比率	<b>7.21</b>	10.63

本集團於二零一六年六月三十日的流動比率為7.21倍，而於二零一五年十二月三十一日則為10.63倍。

於二零一六年六月三十日，本集團的資本負債比率（即銀行借款及銀行透支總和除以銀行借款總額、銀行透支與權益的總和）約為5.6%（二零一五年十二月三十一日：5.0%）。

## 庫務政策

本集團一般透過內部現金資源及銀行融資為其營運提供資金。

於二零一六年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣87.3百萬元（二零一五年十二月三十一日：人民幣83.3百萬元），其中約人民幣80.1百萬元（二零一五年十二月三十一日：人民幣65.0百萬元）以港元及美元列值。經考慮本集團現金儲備及其營運的經常性現金流量後，本集團的財務狀況屬穩健。

## 外匯風險

本集團大部分資產及負債以人民幣、美元及港元計值。於二零一六年六月三十日，本集團概無因外匯合約、利息、貨幣掉期或其他金融衍生工具而面臨重大風險。

## 資本架構

自二零一五年十二月三十一日以來，本集團的資本架構並無重大變動。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司於截至二零一六年六月三十日止六個月概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 董事於競爭業務的權益

截至二零一六年六月三十日止六個月，董事概不知悉本公司董事、本公司控股股東及彼等各自的聯繫人士（定義見主板上市規則）的任何業務或權益與本集團的業務出現或可能出現競爭，亦不知悉該等人士已或可能與本集團出現任何其他利益衝突。

## 有關董事進行證券交易的行為守則

本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款並不遜於主板上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則所載的交易準則規定。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事截至二零一六年六月三十日止六個月期間均一直遵守行為守則及有關董事進行證券交易的交易必守準則。

## 企業管治

除下文所載的偏離情況外，截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司已遵守主板上市規則附錄14的企業管治守則（「守則」）所載的守則條文。

## **守則條文第A.2.1條**

守則條文第A.2.1條規定主席與行政總裁的角色應予區分，並不應由一人同時兼任。莊躍進先生為本公司主席及行政總裁。守則條文第A.2.1條的偏離情況被視為恰當，原因是董事會認為一人同時兼任本公司主席並履行行政總裁的執行職務更具效率，並為本集團提供穩固且貫徹的領導，方便發展及推行長遠的業務策略。董事會深信，基於董事經驗豐富，董事會的運作能充分確保權力得到制衡。於二零一六年六月三十日，董事會有兩名獨立非執行董事。由於彼等的獨立性均屬充分，故此董事會認為本公司已取得平衡及充分保障本公司的利益。

## **守則條文第A.6.7條**

守則條文第A.6.7條規定非執行董事應出席本公司的股東大會。由於另有其他職務，兩名獨立非執行董事吳莉娜女士及宋君媛女士未能出席本公司於二零一六年二月十六日及二零一六年六月三日舉行的股東大會。

## **主板上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條**

主板上市規則第3.10(1)條訂明董事會必須包括最少三名獨立非執行董事。主板上市規則第3.21條訂明審核委員會必須由最少三名成員組成。主板上市規則第3.25條訂明薪酬委員會之大部份成員須為獨立非執行董事。於宋君媛女士於二零一六年六月三日退任後，獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員的人數已低於主板上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條規定的最低人數。為遵守主板上市規則，本公司致力於二零一六年六月三日起計三個月內物色合適人選填補空缺。

## **重大收購或出售**

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團概無就附屬公司及聯營公司進行重大收購或出售。

## **抵押資產**

於二零一六年六月三十日，本集團以賬面值約人民幣6.4百萬元的樓宇及賬面值約人民幣2.7百萬元的預付土地租賃款項擔保其銀行貸款。

## 僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團共聘用146名僱員。本集團的僱員薪酬政策乃由董事會根據其經驗、資歷及工作能力而制定。其他僱員福利分別包括香港及中國僱員的法定強制性公積金供款、社會保險以及住房公積金。

薪酬委員會已告成立，旨在（其中包括）審閱本集團所有董事及高級管理層的薪酬政策及結構。

## 提名委員會

本公司於二零一零年九月十三日成立提名委員會，並以書面列明符合守則的職權範圍。於二零一六年六月三十日，提名委員會由一名執行董事莊躍進先生，及兩名獨立非執行董事麥偉豪先生及吳莉娜女士組成。莊躍進先生已獲委任為提名委員會主席。

## 薪酬委員會

本公司於二零一零年九月十三日成立薪酬委員會，並以書面列明符合守則的職權範圍。於二零一六年六月三十日，薪酬委員會由一名執行董事莊躍進先生，及一名獨立非執行董事麥偉豪先生組成。麥偉豪先生已獲委任為薪酬委員會主席。

## 審核委員會

本公司已於二零一零年九月十三日成立審核委員會，並以書面列明符合守則的職權範圍。於二零一五年六月三十日，審核委員會由麥偉豪先生及吳莉娜女士兩位成員組成，彼等均為獨立非執行董事。麥偉豪先生獲委任為審核委員會主席。本集團截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合中期業績尚未經本公司核數師審核，惟已由審核委員會審閱，而該委員會認為該等業績乃按適用會計準則及規定而編製，且已作出充分披露。

## 董事會

於二零一六年六月三十日，董事會由下列三名執行董事及兩名獨立非執行董事組成：

### 執行董事

莊躍進先生 (主席)

黃浩然先生

肖蘇妮女士

### 獨立非執行董事

麥偉豪先生

吳莉娜女士

承董事會命  
中國汽車內飾集團有限公司  
主席  
莊躍進

香港，二零一六年八月三十日

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吳莉娜女士。