

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)

截至二零一七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」)截至二零一七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，連同截至二零一六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
截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元
收入	4	94,392	83,191
銷售成本		<u>(82,060)</u>	<u>(69,587)</u>
毛利		12,332	13,604
其他收益或虧損	5	(214,421)	(85,856)
銷售及分銷成本		(5,614)	(4,652)
應佔聯營公司業績		(438)	–
行政開支		<u>(21,348)</u>	<u>(14,937)</u>
經營虧損	7	<u>(229,489)</u>	<u>(91,841)</u>
融資成本	8	<u>(921)</u>	<u>(641)</u>
除稅前虧損		(230,410)	(92,482)
所得稅開支	9	<u>(1,205)</u>	<u>13,968</u>
本公司擁有人應佔期內虧損		<u>(231,615)</u>	<u>(78,514)</u>
期內虧損		(231,615)	(78,514)
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		(2,852)	7,586
重估可供出售金融資產產生之減值虧損		(194,473)	–
有關可供出售金融資產之減值虧損之 重新分類調整		<u>194,473</u>	<u>–</u>
期內其他全面(虧損)／收益總額		<u>(2,852)</u>	<u>7,586</u>
本公司擁有人應佔期內全面虧損總額		<u>(234,467)</u>	<u>(70,928)</u>
		人民幣	人民幣
每股虧損			
基本	10	<u>(11.6)分</u>	<u>(5.2)分</u>
攤薄		<u>(11.6)分</u>	<u>(5.2)分</u>

未經審核簡明綜合財務狀況表
於二零一七年六月三十日

	附註	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		50,804	53,265
可供出售金融資產		41,235	235,708
預付土地租賃款項		2,589	2,625
於聯營公司之權益		26,174	—
商譽		853	457
		<u>121,655</u>	<u>292,055</u>
流動資產			
預付土地租賃款項		73	73
存貨		23,098	24,566
應收貿易款項	13	99,271	133,176
應收票據		6,586	5,964
預付款項、按金及其他應收款項		92,822	40,759
持作買賣投資		13,865	36,514
現金及銀行結餘		44,038	86,419
		<u>279,753</u>	<u>327,471</u>
總資產		<u>401,408</u>	<u>619,526</u>
權益			
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本		163,359	163,359
儲備		106,189	330,486
權益總額		<u>269,548</u>	<u>493,845</u>
負債			
流動負債			
應付貿易款項	14	43,948	39,744
應計費用及其他應付款項		11,450	9,108
銀行借款		40,000	39,000
銀行透支		337	—
應付稅項		36,125	37,829
		<u>131,860</u>	<u>125,681</u>
權益及負債總額		<u>401,408</u>	<u>619,526</u>
流動資產淨額		<u>147,893</u>	<u>201,790</u>
總資產減流動負債		<u>269,548</u>	<u>493,845</u>

未經審核簡明綜合中期財務報表附註

截至二零一七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、買賣橡膠及食品。

除另有註明者外，截至二零一七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二零一六年度財務報表所採用之相同會計政策編製，惟預期於二零一七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與負債、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。

本集團已就此等中期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）。

香港會計準則第7號（修訂本）	披露計劃
香港會計準則第12號（修訂本）	就未變現虧損確認遞延稅項資產

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、買賣橡膠及食品。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元
用於汽車內飾件及其他部分的無紡布	82,526	77,414
橡膠的銷售	7,349	5,777
食品的銷售	4,517	—
	<u>94,392</u>	<u>83,191</u>

5. 其他收益或虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元
利息收入	18	36
持作買賣投資的公平值虧損	(21,817)	(88,014)
可供出售金融資產之減值虧損	(194,473)	—
其他	1,851	2,122
	<u>(214,421)</u>	<u>(85,856)</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（包括買賣橡膠及食品）。

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		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元
分部收入：						
銷售予外部客戶	<u>11,866</u>	<u>5,777</u>	<u>82,526</u>	<u>77,414</u>	<u>94,392</u>	<u>83,191</u>
分部業績	<u>2,053</u>	<u>666</u>	<u>(1,953)</u>	<u>(2,619)</u>	<u>100</u>	<u>(1,953)</u>
未分配公司收入					71	39
未分配公司開支					<u>(229,660)</u>	<u>(89,927)</u>
					<u>(229,489)</u>	<u>(91,841)</u>
融資成本					<u>(921)</u>	<u>(641)</u>
除稅前虧損					<u>(230,410)</u>	<u>(92,482)</u>

以上呈報的分部收入乃來自外部客戶的收入。截至二零一七年及二零一六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	
	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元
資產						
分部資產	68,055	59,550	253,632	272,664	321,687	332,214
未分配公司資產					79,721	287,312
資產總值					<u>401,408</u>	<u>619,526</u>
負債						
分部負債	13,015	5,464	83,255	84,283	96,270	89,747
未分配公司負債					35,590	35,934
負債總額					<u>131,860</u>	<u>125,681</u>

為監察分部表現及於分部間分配資源：

- 除公司金融資產（包括可供出售金融資產、持作買賣投資以及公司現金及銀行結餘）外，所有資產均分配至可呈報分部。商譽乃分配至供應及採購分部。
- 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

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	
	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	3,133	3,083
預付土地租賃款項攤銷	36	36
董事薪酬	1,231	1,112
有關租賃物業的經營租賃費用	871	438
確認為銷售成本的存貨成本	66,941	50,601
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
購股權開支	10,170	-
研發開支	2,944	3,620
員工成本(包括董事薪酬)		
-薪金及其他福利	7,652	5,591
-退休福利計劃供款	1,599	1,205
	9,251	6,796

8. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (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	912	641
銀行透支的利息	9	-
	921	641

9. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 (未經審核) 人民幣千元
即期稅項		
香港	26	–
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	1,179	512
	<u>1,205</u>	<u>512</u>
遞延稅項	–	(14,480)
	<u>1,205</u>	<u>(13,968)</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。

截至二零一七年及二零一六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,怡星無錫於截至二零一七年六月三十日止六個月的適用所得稅率為15%(截至二零一六年六月三十日止六個月:15%)。

10. 每股虧損

截至二零一七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231,615,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月:虧損人民幣78,514,000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股數為1,990,656,000股(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:1,506,627,000股)而計算。

由於本公司於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月並無擁有任何潛在攤薄普通股,故此截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月的每股攤薄盈利與每股基本虧損相同。

11. 股息

董事會不建議派付截至二零一七年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月:無)。

12. 收購一間附屬公司

於二零一七年五月二日，本公司與獨立第三方簽訂協議，以收購Loyal Brands International Limited（「Loyal Brands」）及其附屬公司（「Loyal Brands集團」）之全部已發行股本以及Loyal Brands集團之可識別資產及負債，合約代價總額為1,000,000港元（相當於約人民幣888,000元）。因收購事項產生之商譽總值為約人民幣396,000元。

	被收購方 於合併前 的賬面值 及公平值 (未經審核) 人民幣千元
已收購資產淨值	
物業、廠房及設備	403
存貨	242
應收貿易款項	64
預付款項、按金及其他應收款項	675
現金及銀行結餘	2,346
應付貿易款項	(1,059)
應計費用、其他應付款項及已收按金	(2,179)
	<hr/>
	492
商譽	396
	<hr/>
	888
	<hr/> <hr/>
收購產生的現金流入淨額：	
就收購支付之現金	(888)
已收購的現金及銀行結餘	2,346
	<hr/>
	1,458
	<hr/> <hr/>

收購Loyal Brands集團旨在擴展本集團之現有食品貿易業務。

由於合併成本包括控制權溢價，故收購Loyal Brands集團產生商譽。此外，就有效合併所支付代價包括與Loyal Brands集團之預期協同效應、收入增長、未來市場發展及裝配勞動力等方面的利益有關之金額。該等利益不會與商譽分開確認，由於該等利益並不符合可識別無形資產之確認標準。

由於Loyal Brands集團額外展開業務，截至二零一七年六月三十日止六個月之利潤為約人民幣432,000元及截至二零一七年六月三十日止六個月之收入為約人民幣4,517,000元。

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：

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
0至90日	49,204	89,516
91至180日	39,274	26,075
181至365日	10,793	4,174
超過365日	-	13,411
	<u>99,271</u>	<u>133,176</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（二零一六年：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. 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：

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
0至90日	18,039	29,013
91至180日	8,192	6,212
181至365日	12,825	-
超過365日	4,892	4,519
	<u>43,948</u>	<u>39,744</u>

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及食品。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。

製造及銷售無紡布產品

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，截至二零一七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11,483,000台及11,253,000台，相當於約3.2%及1.6%的輕微增幅。然而，由於汽車業競爭愈見激烈，本集團截至二零一七年六月三十日止六個月無紡布產品的毛利率有下降之勢。

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。

自二零一六年第三季度起，本集團恢復食品買賣業務以擴充其業務範圍並於截至二零一七年六月三十日止六個月為本集團帶來穩定收入。

財務回顧

收入

截至二零一七年及二零一六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	
	二零一七年	二零一六年
	(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	82,526	77,414
橡膠的銷售	7,349	5,777
食品的銷售	4,517	—
	<u>94,392</u>	<u>83,191</u>

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團收入增加至約人民幣94.4百萬元，與二零一六年同期的約人民幣83.2百萬元相比增長約13%。本集團收入增加乃主要由於食品貿易收入增加。

毛利

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團毛利減少人民幣1.3百萬元至約人民幣12.3百萬元。該減少乃主要由於本集團無紡布產品製造及銷售業務的毛利率下降。

其他收益或虧損

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團其他收益或虧損由二零一六年同期虧損約人民幣85.9百萬元增加約人民幣128.5百萬元至二零一七年虧損約人民幣214.4百萬元。該增加主要由於確認可供出售金融資產之減值虧損約人民幣194.5百萬元所致。可供出售金融資產僅由酌情投資基金（「酌情基金」）構成。酌情基金之詳情披露於「重大投資」一段。

行政開支

截至二零一七年六月三十日止六個月，行政開支由約人民幣14.9百萬元增加約人民幣6.4百萬元至約人民幣21.3百萬元。該增加乃主要由於確認購股權開支約人民幣10.2百萬元。

本公司擁有人應佔虧損

截至二零一七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231.6百萬元，而二零一六年同期則為虧損約人民幣78.5百萬元。虧損主要由於確認可供出售金融資產的減值虧損所致。

於智易東方證券之投資

於二零一六年十月十四日，本集團承諾投資於智易東方證券有限公司（「智易東方證券」），代價為30百萬港元。智易東方證券擁有於香港根據證券及期貨條例（香港法例第571章）可從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動之執照。該投資已於二零一七年四月完成並於二零一七年六月三十日分類為「於聯營公司之權益」。本公司透過合營公司Prominent Alliance Limited間接持有智易東方證券之42%股權。

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，故二零一七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。

由於原油價格波動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。此外，本集團將先前用於橡膠買賣業務之閑置財務資源分配至擴展食品買賣業務。

於二零一七年上半年，本集團收購Loyal Brands集團以擴展本集團現有食品貿易業務。於本集團進一步重組Loyal Brands集團之營運後，董事會預計其將於不久將來積極為本集團之財務業績作出貢獻。

於二零一七年八月十五日，本集團於香港獲得作為放債人開展業務之牌照。本集團將於二零一七年下半年使其放債業務多元化，以擴充其收入來源。

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

除酌情基金外，於二零一七年六月三十日，本集團並無持有價值高於本集團資產淨額5%之任何投資。

酌情基金之詳情如下：

	截至 二零一七年 六月三十日 止六個月	於二零一七年六月三十日		於二零一六年 十二月三十一日
	減值虧損 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	194,473	41,235	15.3%	235,208

本集團持有酌情基金作為可供出售金融資產。於酌情基金的投資已獲本公司股東於二零一六年二月十六日舉行的本公司股東大會上批准。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。酌情基金之投資目標為透過投資各類獲准投資產生收益及／或達致資本增值。

於二零一六年，本集團主要透過認購香港上市公司中國集成控股有限公司（「中國集成控股」）之實質股份認購酌情基金。酌情基金之減值虧損約人民幣194.5百萬元主要由於於回顧期間中國集成控股之股份價格下跌所致。展望未來，酌情基金之價值可能受整體股市市況影響。

流動資金及財務資源

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
流動資產	279,753	327,471
流動負債	131,860	125,681
流動比率	<u>2.12</u>	<u>2.61</u>

本集團於二零一七年六月三十日的流動比率為2.12倍，而於二零一六年十二月三十一日則為2.61倍。

於二零一七年六月三十日，本集團的資本負債比率（即銀行借款總額除以銀行借款總額及權益的總和）約為13%（二零一六年十二月三十一日：7.0%）。

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。

於二零一七年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣44.0百萬元（二零一六年十二月三十一日：人民幣86.4百萬元），其中約人民幣27.9百萬元（二零一六年十二月三十一日：人民幣81.5百萬元）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。於二零一七年六月三十日，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

自二零一六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二零一七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

截至二零一七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於截至二零一七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，截至二零一七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。於二零一七年六月三十日，董事會有三名獨立非執行董事。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朱春燕女士未能出席本公司於二零一七年六月五日舉行的股東大會。

重大收購或出售

於截至二零一七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

於二零一七年六月三十日，本集團以賬面值約人民幣6.2百萬元的樓宇及賬面值約人民幣2.6百萬元的預付土地租賃款項擔保其銀行貸款。

僱員及薪酬政策

於二零一七年六月三十日，本集團共聘用163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。於二零一七年六月三十日，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。於二零一七年六月三十日，薪酬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朱春燕女士組成。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。於二零一七年六月三十日，審核委員會由三位獨立非執行董事麥偉豪先生、吳莉娜女士及朱春燕女士組成。麥偉豪先生獲委任為審核委員會主席。本集團截至二零一七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

於二零一七年六月三十日，董事會由下列三名執行董事及三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

朱春燕女士

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零一七年八月三十日

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；獨立非執行董事為麥偉豪先生、吳莉娜女士及朱春燕女士。