

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)

- (1) 於二零一九年十二月二十三日舉行的股東特別大會投票結果；
- (2) 股份合併的生效日期；及
- (3) 股本削減及股份拆細之更新資料

股東特別大會投票結果

股東特別大會通告所載所有建議決議案已於股東特別大會獲股東通過投票表決方式正式通過。

股份合併的生效日期

於建議決議案通過後，建議股份合併將於二零一九年十二月二十七日開始生效。

股本削減及股份拆細之更新資料

於建議決議案通過後，股本削減及股份拆細仍須待該通函「董事會函件－建議削減股本及拆細股份－股本削減及股份拆細之條件」一段所載若干條件達成方可作實。本公司將會適時作出進一步公告，通知股東股本削減及股份拆細的生效日期。

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十一月二十九日的通函（「該通函」）。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。

股東特別大會投票結果

本公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載所有建議普通決議案及建議特別決議案（統稱「建議決議案」）已於二零一九年十二月二十三日（星期一）舉行的股東特別大會獲股東通過投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份為1,990,656,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載放棄就任何建議決議案投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄就建議決議案投票，亦無股東於該通函中表明有意於股東特別大會上投票反對或放棄就任何建議決議案投票。

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特別大會上獲委任為負責點票的監票人。

於股東特別大會提呈表決的所有建議決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告所載的股份合併及據此擬進行的交易 ^(附註2) 。	680,416,327 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
2.	批准股東特別大會通告所載的股本削減、股份拆細及據此擬進行的交易 ^(附註2) 。	680,416,327 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 上述投票數目及投票總數百分比乃基於親身、獲授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東持有的已發行股份總數。
2. 有關建議決議案的全文，請參閱該通函所載股東特別大會通告。

由於簡單大多數票數贊成上述普通決議案及不少於四分之三的大多數票數贊成上述特別決議案，故所有建議決議案獲正式通過。

股份合併的生效日期

於建議決議案通過後，董事會進一步公佈，建議股份合併將於二零一九年十二月二十七日開始生效。有關股份合併（包括碎股對盤服務）的時間表、交易安排及其他詳情，請參閱該通函。

股本削減及股份拆細之更新資料

於建議決議案通過後，股本削減及股份拆細仍須待該通函「董事會函件－建議削減股本及拆細股份－股本削減及股份拆細之條件」一段所載若干條件達成方可作實。本公司將會適時作出進一步公告，通知股東股本削減及股份拆細的生效日期。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零一九年十二月二十三日

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、吳莉娜女士及朱春燕女士。