

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，並表明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。



Nexteer Automotive Group Limited

耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1316)

將於2020年6月30日舉行的股東週年大會預防措施

茲提述耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)日期為2020年5月29日的通函(「通函」)及股東週年大會通告以及隨附股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於2020年6月30日(星期二)上午九時正假座香港中區法院道太古廣場香格里拉大酒店華山廳(「酒店」)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於COVID-19爆發引起的大流行情況，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施以確保出席股東週年大會的股東及其他參與者的安全：

- (i). 所有到訪酒店的人士須進行強制體溫檢查，任何體溫超過攝氏37.4度的人士將不獲准進入酒店。此外，任何受香港政府規定隔離檢疫的人士將被拒絕進入或被要求離開酒店。在任何情況下，拒絕進入酒店即代表該人士不獲准出席股東週年大會；
- (ii). 所有出席股東週年大會的人士須於獲准出席股東週年大會前及出席股東週年大會期間佩戴外科口罩；及
- (iii). 於股東週年大會上將不會提供茶點或派發禮品。

謹此強烈建議股東委任股東週年大會主席為其受委代表就決議案投票，以代替其親身出席股東週年大會。代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本)不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

代表委任表格可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.nexteer.com下載。倘閣下並非登記股東(即閣下的股份透過銀行、經紀商、託管人或香港中央結算有限公司持有)，應直接與銀行或經紀商或託管人(視情況而定)諮詢，以協助閣下委任代表。

根據COVID-19疫情發展，本公司可能為股東週年大會實施進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
執行董事、公司秘書
樊毅

香港，2020年6月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為趙桂斌先生(首席執行官兼副主席)及樊毅先生；非執行董事為王堅先生(主席)、張建勛先生及劉平先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。