

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) 於二零二零年九月二十八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) 調整尚未行使購股權

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年九月十日的通函（「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

本公司董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載所有建議普通決議案（「建議決議案」）已於二零二零年九月二十八日（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477,757,440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建議決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約%) ^(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) 。	182,283,452 (99.99%)	1,920 (0.01%)

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，故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，建議股份合併將於二零二零年九月三十日開始生效。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。

調整尚未行使購股權

根據購股權計劃的條款及條件，自二零二零年九月三十日（即股份合併生效日期）起，按以下方式對根據購股權計劃已授出而尚未行使之購股權的行使價及數目須作出調整（「調整」）：

授出日期	調整前		調整後	
	已授出而尚未行使購股權的行使價 港元	全面行使已授出而尚未行使購股權而將配發及發行的現有股份數目	每份已授出而尚未行使購股權的行使價 港元	全面行使已授出而尚未行使購股權而將配發及發行的合併股份數目
二零一七年				
十一月十四日	0.562	11,940,000	2.810	2,388,000
二零一九年四月四日	0.500	24,000,000	2.500	4,800,000
二零二零年				
五月十五日	0.085	39,800,000	0.425	7,960,000
		<u>75,740,000</u>		<u>15,148,000</u>

本公司委任的獨立財務顧問以書面方式向董事確認，上述調整所涉及計算符合(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03 (13)條所載規定；及(iii)聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關調整購股權之補充指引。

除本公告所載調整外，根據購股權計劃已授出而尚未行使購股權之所有其他詳情維持不變。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二零年九月二十八日

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。