

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

非執行董事及薪酬及提名委員會組成之變更

董事會謹此宣佈：

1. 張建勛先生已辭任本公司非執行董事及董事會薪酬及提名委員會成員，自2020年11月13日起生效；及
2. 張文冬女士已獲委任為本公司非執行董事及董事會薪酬及提名委員會成員，自2020年11月13日起生效。

非執行董事辭任

耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張建勛先生(「張先生」)因個人工作調整，已辭任本公司非執行董事及董事會薪酬及提名委員會成員，自2020年11月13日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就張先生於任期內，為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，張文冬女士(「張女士」)，已獲委任為本公司非執行董事及董事會薪酬及提名委員會成員，自2020年11月13日起生效。

張文冬女士，43歲，於2020年11月13日獲委任為非執行董事。張女士2018年7月起擔任北京亦莊國際投資發展有限公司副總經理。2017年11月起擔任納斯達克上市公司UT斯達康(股份代碼：UTSI)非執行董事，及董事會審計委員會成員、薪酬委員會成員、提名及合規委員會成員。張女士亦在北京亦莊國際投資發展有限公司曾擔任不同職位，包括2015年6月至2018年7月任總經理助理；2014年1月至2015年6月任資產管理部部長；2012年12月至2014年1月任資產管理部副部長。2007年10月至2012年12月擔任東方文化資產經營公司企業發展部部門主管；2000年7月至2007年9月擔任北京聖安迪投資管理顧問公司項目部部門經理。張女士現為高級經濟師，張女士2005年5月本科畢業於中央民族大學經濟學專業，並於2016年7月獲得中國科學院大學工商管理專業(MBA)碩士學位。

張女士將與本公司簽訂服務協議，自2020年11月13日起生效，任期三年，且須受本公司組織章程細則所載退任及輪值條文規限。張女士有權收取每年42,000美元董事袍金，以及董事會參考其經驗、責任、工作量、時間、對本集團作出的貢獻、可資比較公司支付的酬金及本集團的業績後釐定的酌情花紅。

於本公告日期，張女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，張女士獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，張女士確認概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條須予披露之資料，亦無任何其他有關其獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

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，二零二零年十一月十五日

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)、Robin Zane MILAVEC先生及樊毅先生；非執行董事為王堅先生(主席)、劉平先生及張文冬女士；及獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。