

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)

董事會會議通告

謹請參閱中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二二年三月二十九日的公告，內容有關（其中包括）延遲刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核年度業績公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，由於需要更多時間獲取必要的銀行確認函以完成審計核證程序，董事會會議日期計劃定於二零二二年四月二十日（星期三），以（其中包括）批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核年度業績及其刊發，並考慮末期股息支付（如有）。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二二年四月六日

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。