

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

股東特別大會通告

茲通告耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)根據本公司組織章程細則(「細則」)應其中一名股東要求謹訂於2022年6月14日(星期二)上午九時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店華山廳舉行股東特別大會(「大會」)以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案：

普通決議案

A. 提出要求人士的提呈決議案

1. **動議** 根據細則第16.6條，免除趙桂斌先生於本公司的董事職務，自通過本決議案起即時生效；
2. **動議** 根據細則第16.6條，免除易永發先生於本公司的董事職務，自通過本決議案起即時生效；
3. **動議** 根據細則第16.3條，委任石仕明先生為本公司的非執行董事，自通過本決議案起即時生效；
4. **動議** 根據細則第16.3條，委任王斌博士為本公司的獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效；
5. **動議** 根據細則第16.3條，委任岳雲先生為本公司的獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效；及

B. 本公司的提呈決議案

6. 動議授權本公司董事會釐定各董事的酬金。

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，2022年5月24日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

公司總部：
1272 Doris Road
Auburn Hills, Michigan 48326
United States

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席，並於表決時代彼投票。受委代表毋須為股東。本公司強烈建議閣下密切留意有關COVID-19疫情的發展情況，並根據社交距離政策評估是否有必要親身出席上述大會，且本公司董事會基於相同原因敬請股東委任上述大會主席而非第三方為其受委代表代其出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (ii) 倘為任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述股東特別大會，則只有排名較前者的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據其中一名上述該等出席人士中就有關股份名列本公司股東名冊的排名次序釐定，而該名排名首位的人士為唯一有權就其股份投票者。
- (iii) 已填妥及簽署的代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (iv) 為確定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由2022年6月9日(星期四)至2022年6月14日(星期二)(包括首尾兩日)止期間內暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2022年6月8日(星期三)下午四時三十分交回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17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

- (v) 經計及COVID-19疫情的近期發展情況，本公司將於股東特別大會上採取以下防控措施以確保股東及其他出席股東特別大會人士的安全：
- a) 各股東或受委代表將於會場入口處接受強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將不得進入會場。此外，任何根據香港政府規定須接受隔離檢疫的人士將被拒絕進入會場，或被要求離開會場。在任何情況下，被拒絕進入會場即表示有關人士將不獲准出席股東特別大會；
 - b) 所有出席股東特別大會的人士均須佩戴外科口罩，方可進入會場，而出席股東特別大會期間亦須全程佩戴外科口罩；及
 - c) 股東特別大會上不會提供茶點或紀念品。

於本公告日期，本公司的執行董事為趙桂斌先生(首席執行官及副主席)、*Robin Zane MILAVEC*先生及樊毅先生；非執行董事為雷自力先生(主席)、王堅先生及張文冬女士；及獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。