

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)

**於2022年6月21日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果；  
獨立非執行董事退任；  
執行董事退任；  
非執行董事及獨立非執行董事退任及委任；  
董事調任；  
委任首席執行官及授權代表；  
及  
董事會委員會組成之變更**

茲提述耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年5月19日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2022年6月21日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告所載的所有獲提呈決議案均已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式表決。

本公司已委任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作為股東週年大會上點票的監察員。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至2021年12月31日止年度本公司的經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)報告書及核數師報告。	2,086,479,925 99.813049%	3,908,000 0.186951%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股股份0.0095美元。	2,090,387,925 100.000000%	0 0.000000%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3(a).	(i) 重選王堅先生為非執行董事。	1,748,047,938 83.623136%	342,339,987 16.376864%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(ii) 重選蔚成先生為獨立非執行董事。	403,847,069 19.319268%	1,686,537,856 80.680732%	2,090,384,925
由於超過50%所投票數反對上述決議案，故上述決議案未能獲股東通過為普通決議案。				
3(b).	推選BOYER, Hervé Paul Gino先生為執行董事。	445,451,931 21.309534%	1,644,935,994 78.690466%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數反對上述決議案，故上述決議案未能獲股東通過為普通決議案。				
3(c).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,071,634,455 99.102871%	18,753,470 0.897129%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
4.	重新委聘德勤會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,090,387,925 100.000000%	0 0.000000%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

普通決議案	投票數目及其佔投票總數的概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
5(A). 向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	1,679,176,573 80.328467%	411,211,352 19.671533%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
5(B). 向董事授出一般授權以購回不超過已發行股份總數10%的股份。	2,090,387,925 100.000000%	0 0.000000%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
5(C). 按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。	1,752,391,590 83.830928%	337,996,335 16.169072%	2,090,387,925
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

於2022年3月16日，董事建議宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.0095美元(「股息」)。董事會的推薦建議已於2022年6月21日的股東週年大會上獲股東批准。

股息將於2022年7月11日派付，而收取股息權利的記錄日期則為2022年6月29日。為確定享有末期股息權益的資格，本公司將由2022年6月27日至2022年6月29日(包括首尾兩日)止期間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。為符合享有股息權益的資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2022年6月24日下午4時30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。

除向名列香港股東名冊的股東作出的付款將以港元支付外，有關款項將以美元支付。匯率將為1.00美元兌7.82港元，即香港銀行公會([www.hkab.org.hk](http://www.hkab.org.hk))於2022年6月21日所公佈的港元兌美元開市買入匯率。因此，於2022年7月11日以港元派付的股息將約為每股普通股0.0743港元。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,509,824,293股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並放棄表決贊成的權利。概無股東於該通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

董事會在任董事十人，九人出席股東週年大會，其中蔚成先生(「蔚先生」)因其他公務安排未出席股東週年大會。

### **獨立非執行董事退任**

誠如上文所述，有關重選蔚先生連任為獨立非執行董事的第3(a)(ii)項決議案於股東週年大會上未獲通過。因此，蔚先生退任獨立非執行董事，自2022年6月21日起生效。彼亦不再擔任董事會審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)主席，自2022年6月21日起生效。

截至股東週年大會日期，董事會並不知悉任何其他有關蔚先生退任上述職務之事宜須敦請股東垂注。

### **執行董事退任**

董事會宣佈，樊毅先生(「樊先生」)因工作內容調整已退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。

樊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝蔚先生及樊先生在任期間為本公司所作的寶貴貢獻。

### **非執行董事及獨立非執行董事退任及委任**

根據組織章程細則，於2022年6月14日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲委任為董事的石仕明先生(「石先生」)、王斌博士(「王博士」)及岳雲先生(「岳先生」)的任期直至股東週年大會為止。

石先生、王博士及岳先生確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜需提請股東及聯交所垂注。董事會宣佈以下委任自2022年6月21日起生效：

- (1) 石先生已獲委任為非執行董事；
- (2) 王博士已獲委任為獨立非執行董事；及
- (3) 岳先生已獲委任為獨立非執行董事。

有關石先生、王博士及岳先生的履歷詳情、任期及根據上市規則須予披露的其他有關資料已於2022年6月14日股東特別大會投票表決結果公告中披露。於本公告日期，彼等的履歷詳情並無變動。

鑒於上述董事擔任新董事會委員會職位，其董事酬金將調整，詳情載於本公告「董事會委員會組成之變更」一節。

### **董事調任及委任首席執行官及授權代表**

董事會欣然宣佈，雷自力先生（「雷先生」）已由非執行董事調任為執行董事，自2022年6月21日起生效。於有關調任後，雷先生亦獲委任為本公司首席執行官（「首席執行官」）及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條的本公司授權代表（「授權代表」），自2022年6月21日起生效。

有關雷先生的履歷詳情載列如下：

雷先生，51歲，於2021年6月8日獲委任為非執行董事並於2022年6月21日調任為執行董事。彼於2022年3月16日獲委任為董事會主席。雷先生於汽車行業擁有逾26年相關經驗。自2021年12月起，雷先生擔任貴州貴航汽車零部件股份有限公司（該公司於上海證券交易所上市，股份代號：600523）董事長。2021年5月起，擔任中航汽車董事長、中航汽車非全資附屬公司中航瀚德（北京）投資控股有限公司董事長、總經理及Henniges Automotive Holdings, Inc. 董事長。2020年11月起擔任太平洋世紀（北京）汽車董事長、總經理以及耐世特香港董事。2013年3月至2020年7月任湖北中航精機科技有限公司執行董事、總經理。2000年9月至2013年3月，歷任湖北中航精機科技股份有限公司（該公司於深圳證券交易所上市，股份代號：002013）副總經理、總經理。1995年4月至2000年9月，歷任中國航空救生研究所嘉利分公司企劃部計劃員、副經理、經理。1990年7月至1995年4月，在中

國航空救生研究所石化部擔任技術員。雷先生於1990年7月畢業於鄭州航空工業管理學院機械工程系，2005年10月獲中南財經政法大學工商管理碩士學位，雷先生現為航空工業頒授的正高級經濟師。

雷先生將與本公司訂立經修訂服務合約，任期為期三年，惟須根據組織章程細則規定膺選連任及退任。雷先生有權收取每年124,000美元董事酬金，及由董事會參考其經驗、職責、工作量、投入時間、對本集團所作貢獻、可資比較公司所支付的酬金及本集團的業績後釐定的酌情花紅。作為首席執行官，其酬金將由董事會根據董事會薪酬及提名委員會（「薪酬及提名委員會」）的建議釐定。

於本公告日期，雷先生並無於股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文披露者外，雷先生獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東，且與彼等概無任何關係，而於過去三年，雷先生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，董事會並不知悉任何其他有關上述調任及委任首席執行官的事宜須敦請股東垂注，本公司亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

根據上市規則附錄十四第二部分守則條文第C.2.1條，主席及首席執行官的角色應有所區分，且不應由一人同時兼任。主席與首席執行官之間的職責劃分應明確並以書面形式列明。董事會主席雷先生擔任首席執行官偏離上市規則附錄十四第二部分守則條文第C.2.1條。董事會認為，委任雷先生為主席兼首席執行官可為本集團未來提供一致的領導，更有效地實施本集團的整體策略。此外，此架構並不會損害權力與權限的平衡，原因為重大決策須與董事會磋商後方可作出。本集團目前高級管理團隊亦具備不同專業領域的豐富知識及經驗，協助雷先生就本集團的業務及營運作出決策。

## 董事會委員會組成之變更

董事會宣佈，以下董事會委員會組成之變更自2022年6月21日起生效：

- (a) 劉健君先生已獲委任為薪酬及提名委員會主席，其董事酬金由每年56,650美元調整為每年68,250美元；
- (b) 王博士已獲委任為審核及合規委員會主席以及薪酬及提名委員會成員，其董事酬金由每年56,650美元調整為每年68,250美元；
- (c) 石先生及岳先生已獲委任為審核及合規委員會成員；及
- (d) 王堅先生不再擔任審核及合規委員會成員。

## 有關未能符合上市規則項下規定的最新進展

茲提述本公司日期為2022年6月14日的公告，於上述委任後，本公司已全面遵守上市規則第3.21條、第3.25條、第3.27A條及第3.05條所載規定。

承董事會命  
耐世特汽車系統集團有限公司  
公司秘書  
樊毅

香港，2022年6月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為雷自力先生(首席執行官及主席)及Robin Zane MILAVEC先生；非執行董事為王堅先生、張文冬女士及石仕明先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、王斌博士及岳雲先生。