

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD 中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

延期召開股東周年大會

茲提述中國天瑞汽車內飾有限公司(「本公司」)刊發日期為2023年5月19日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

根據通告及通函所載，本屆股東周年大會原定於2023年6月16日舉行。根據本公司目前收到的代表委任表格及相關文件，董事會認為擬出席本屆股東週年大會的法定人數未能達到本公司章程細則的要求，因此，本公司謹此宣佈，股東周年大會將延期至2023年6月28日(星期三)下午3時正舉行(「延期後的股東周年大會」)。延期後的股東周年大會的會場將維持於中國陝西省西安市西安經濟技術開發區涇渭新城渭華路北段6號二樓會議室。

股東周年大會的代表委任表格已於2023年5月19日連同該等通告一併寄發予股東，而就延期後的股東周年大會而言將仍為有效。倘股東已按其上印列的指示填妥並交回代表委任表格，則該代表委任表格將繼續有效，該股東無需重新提交代表委任表格。

尚未交回代表委任表格的股東務請按其上印列的指示，填妥並交回代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的授權書或授權文件副本，最遲須於2023年6月26日下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

除上文所披露者外，通函、通告以及隨附的代表委任表格所載的所有資料及內容仍維持不變。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
主席
侯建利

中國，西安，2023年6月15日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事侯建利先生、許雲華先生；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。