

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2023年6月20日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)日期均為2023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2023年6月20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2022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。	2,161,195,780 99.758266%	5,237,000 0.241734%	2,166,432,780
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	
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股股份0.0047美元。	2,166,435,780 100.000000%	0 0.000000%	2,166,435,780
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MILAVEC, Robin Zane先生為執行董事。	2,121,180,831 97.911087%	45,254,949 2.088913%	2,166,435,780
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) 重選張文冬女士為非執行董事。	2,081,643,587 96.086097%	84,792,193 3.913903%	2,166,435,780
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。				
	(iii) 重選石仕明先生為非執行董事。	1,976,740,517 91.243901%	189,695,263 8.756099%	2,166,435,780
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。				
	(iv) 重選王斌博士為獨立非執行董事。	2,106,420,609 97.229774%	60,015,171 2.770226%	2,166,435,780
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。				
	(v) 重選岳雲先生為獨立非執行董事。	2,166,435,780 100.000000%	0 0.000000%	2,166,435,780
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(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,165,419,192 99.953076%	1,016,588 0.046924%	2,166,435,780
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。	2,166,435,780 100.000000%	0 0.000000%	2,166,435,780
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」)。	1,712,494,952 79.046652%	453,940,828 20.953348%	2,166,435,780
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。	2,166,435,780 100.000000%	0 0.000000%	2,166,435,780
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。	1,803,169,490 83.232077%	363,266,290 16.767923%	2,166,435,780
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。				
特別決議案		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	
6.	批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現時生效的組織章程大綱及細則(「現有組織章程細則」)，採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(「新組織章程細則」)，以取代及摒除現有組織章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切有關行為及事宜，並簽立所有有關文件、契約及作出彼全權酌情認為必要或適宜的一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程細則生效。	1,836,338,741 84.763128%	330,097,039 15.236872%	2,166,435,780
由於超過75%所投票贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過為特別決議案。				

於2023年3月15日，董事建議宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.0047美元（「股息」）。董事會的推薦建議已於2023年6月20日的股東週年大會上獲股東批准。

股息將於2023年7月10日派付，而收取股息權利的記錄日期則為2023年6月29日。為確定享有股息權益的資格，本公司將由2023年6月27日至2023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2023年6月26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7.784港元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於2023年6月20日所公佈的港元兌美元開市買入匯率。因此，於2023年7月10日以港元派付的股息將為每股普通股0.0366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。

董事會在任董事八人，七人出席股東週年大會，其中王堅先生因其他公務安排未出席股東週年大會。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
主席及首席執行官
雷自力

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，本公司的執行董事為雷自力先生（主席及首席執行官）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。