

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)

**有關股東特別大會通告之
澄清公告**

茲提述(i)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」)日期為二零二五年十月二十七日之通函(「通函」)及(ii)本公司日期為二零二五年十月二十七日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，股東特別大會通告內存在無心之失的筆誤。股東特別大會通告附註(c)內容應如下(修訂之處已加底線)：

「為確定於股東特別大會上投票的權利，本公司將於二零二五年十一月十一日(星期二)至二零二五年十一月十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會進行本公司股份過戶。為合資格出席上述會議(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有相關過戶文件及股票必須不遲於二零二五年十一月十日(星期一)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶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，以作登記。」

除上文所披露及澄清者外，通函及股東特別大會通告中英文版本所載的其他資料均維持不變。本澄清公告為對通函及股東特別大會通告之補充，應與通函及股東特別大會通告一併閱讀。供股東於股東特別大會上使用的代表委任表格，就股東特別大會而言仍屬有效。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二五年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、伍忠豪先生及肖蘇妮女士，以及獨立非執行董事為袁偉強先生、吳莉娜女士及朱春燕女士。