

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)

董事名單及其角色與職能

中國汽車內飾集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

莊躍進先生 (主席)

伍忠豪先生

肖蘇妮女士

獨立非執行董事

麥偉豪先生

吳莉娜女士

朱春燕女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

麥偉豪先生 (主席)

吳莉娜女士

朱春燕女士

薪酬委員會

麥偉豪先生 (主席)

莊躍進先生

朱春燕女士

提名委員會

莊躍進先生 (主席)

麥偉豪先生

吳莉娜女士

香港，二零二三年十二月二十七日