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，概不對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。

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)

股東週年大會通告

茲通告中國天瑞汽車內飾件有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年6月25日(星期三)下午3時正假座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號二樓會議室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告；

2. 重選下列人士為本公司董事(各為獨立決議案)：

   (a) 周根樹先生；

   (b) 朱紅強先生；及

3. 授權本公司董事會釐定董事薪酬；

4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

5. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修改)為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.01港幣的未發行股份(「**股份**」)，並作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可認購本公司股份的債券及認股權證)；

(b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事根據上文(a)段授出的批准而配發及發行或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式)的股份總數(根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)根據上市規則不時採納的本公司所有購股權計劃所授任何購股權獲行使；或(iii)根據本公司不時生效的公司章程以配發及發行本公司股份代替就本公司股份派發的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)因本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份的任何證券的條款所賦予認購或轉換權利獲行使而發行股份除外)，不得超逾下列二者的總和：

(aa) 於本決議案獲通過當日的已發行股份(不包括庫存股份)總數20%；及

(bb) (倘本公司股東通過另一項普通決議案授權本公司董事)本公司於本決議案獲通過後所購回的任何本公司股份總數(最多以本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份(不包括庫存股份)總數10%為限)，

而本決議案(a)段給予的授權亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案通過當日起至下列最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司的公司章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

(iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予本公司董事的授權；

「**供股**」乃指在本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時的持股比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他證券，惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮香港境外任何司法權區或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定所引致的任何限制或責任，或在確定是否存在任何有關限制或責任或決定其程度時可能牽涉的開支或延誤，而可能視為必需或適宜的豁免或其他安排。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修改)為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)內行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)的規則及規例、開曼群島法例公司法(經修訂)及在此方面的所有其他適用法例，在聯交所或本公司股份可能上市並就此而言獲得香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可的任何其他證券交易所及循其他途徑購回本公司股本中每股面值0.01港幣的股份(「**股份**」)；

(b) 本公司根據(a)段的批准可於有關期間內購回或同意將予購回的股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份(不包括庫存股份)總數10%,而本決議案(a)段的授權亦須受此限制;及

(c) 就本決議案而言,「有關期間」的涵義與上文第5(d)項決議案相同。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修改)為普通決議案:

「**動議**待上文第5項及第6項決議案獲通過後,將相當於本公司根據上文第5項決議案(a)段所述授權購回或同意將予購回的股份總數,加入本公司董事根據或依照該項一般授權可予配發或有條件或無條件同意將予配發的本公司股本中每股面值0.01港幣的股份總數,藉以擴大根據上文第6項決議案(a)段授予本公司董事的無條件一般授權。」

特別決議

8. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為特別決議案:

「**動議**按本公司日期為2025年5月21日的通函附錄三所載的方式修訂本公司現有組織章程大綱及細則(「**建議修訂**」);批准並採納本公司新經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(包含建議修訂)(註有「A」字樣的副本已向大會提交,並由大會主席簽署以資識別)以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則並即時生效;以及授權任何一位董事進行一切必要事情,以落實建議修訂及採納本公司新經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。」

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,2025年5月21日

附註：

(1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或以上（倘其持有兩股或以上的股份）代表代其出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

(2) 凡屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席任何大會，則排名首位的持有人（不論親身或委派代表）的投票將被接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，有關聯名持股排名先後將以股東名冊內的排名次序為準。

(3) 茲隨函附奉適用於大會的代表委任表格。

(4) 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，最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時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，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會或其續會並於會上投票。

(5) 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於2025年6月20日至2025年6月25日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同有關股票最遲須於2025年6月19日（即暫停辦理股份過戶登記手續首日的前一個營業日）下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記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，以辦理登記手續。

(6) 根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會將以投票方式進行表決。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事侯建利先生、張靜蓉女士；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。