

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
將於二零二五年六月三日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格的
澄清公告

茲提述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」）日期為二零二五年四月三十日有關將於二零二五年六月三日（星期二）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）、股東週年大會通告（「通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。除非另有定義，本公告所用詞彙與通函、通告及代表委任表格所界定者具有相同含義。

本公司謹此澄清，由於無心之失，代表委任表格英文版本所載第4項普通決議案中本公司續聘之核數師名稱出現表述錯誤。代表委任表格英文版本所載第4項普通決議案應為：

「4. To re-appoint Infinity CPA Limited as the Company's auditors and authorize the Board to fix their remuneration for the year ending 31 December 2025.」

除上文所披露者外，代表委任表格英文版本所載之所有其他資料及內容均保持不變。本澄清公告為對通函、通告及代表委任表格之補充，應與其一併閱讀。

為舉行股東週年大會而寄發之現有代表委任表格的英文版本就股東週年大會或其任何續會用途而言仍屬有效。

倘股東已向本公司或其香港股份過戶登記分處遞交代表委任表格英文版本，該代表委任表格若正確填妥將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。根據該代表委任表格委任的受委代表亦將有權就正式提呈股東週年大會或其任何續會的所有決議案酌情投票。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二五年五月二十九日

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。