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）

於2025年6月25日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告中列出的所有提呈之決議案已獲股東於2025年6月25日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國天瑞汽車內飾件有限公司（「**本公司**」）於2025年5月21日刊發的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）及通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與股東週年大會通告及通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲本公司股東（「**股東**」）於2025年6月25日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。概無股東須根據上市規則第13.40條，於股東週年大會上出席並放棄表決贊成任何提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無股東曾在通函中表示打算表決反對任何在股東週年大會上提呈之決議案或放棄表決權。持有合共1,500,056,000股股份之股東、委任代表或授權代表於本次股東週年大會投票，約佔本公司具投票權股份總數的75.00%。本公司全體董事均親身出席股東週年大會。

本公司之核數師畢馬威會計師事務所擔任股東週年大會上進行點票之監票人。

於股東週年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案			**實際投票的股份數目*(%)***	
			贊成	**反對**
1.	省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		1,500,056,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a)	重選周根樹先生為獨立非執行董事	1,500,056,000 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選朱紅強先生為獨立非執行董事	1,500,056,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬		1,500,056,000 (100%)	0 (0%)
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		1,500,056,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份		1,500,000,000 (99.996%)	56,000 (0.004%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份		1,500,056,000 (100%)	0 (0%)
7.	待股東週年大會通告所載的第5及第6項決議案通過後，擴大根據第5項決議案授出的一般授權，加入根據第6項決議案所獲一般授權而購回的股份		1,500,000,000 (99.996%)	56,000 (0.004%)
特別決議案			**實際投票的股份數*(%)***	
			贊成	**反對**
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司新經修訂及重訂之組織章程大綱及細則		1,500,056,000 (100%)	0 (0%)

附註：有關提呈的議案全文，請參閱股東週年大會通告及通函。

就上述第1至7項各項普通決議案而言，由於各項決議案均獲得超過50%的贊成票，該等決議案已全部獲正式通過為普通決議案。

就上述第8項決議案而言，由於該項決議案獲不少於75%的贊成票，該第8項決議案已獲正式通過為特別決議案。

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6月25日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事侯建利先生及張靜蓉女士；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。