

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)

於二零二五年十一月十四日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零二五年十一月十四日（星期五）舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東及獨立股東（視情況而定）正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十七日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零二五年十一月十四日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。本公司之核數師致寶信勤會計師事務所有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為175,115,104股。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為175,115,104股。根據上市規則之規定，就供股及其項下擬進行之交易而言，執行董事莊躍進先生及肖蘇妮女士須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票，並已放棄投票。

除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須按上市規則所載於會上放棄投票贊成決議案，亦概無其他股東須按上市規則就於股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東及獨立股東（視情況而定）於通函中表明彼等有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及／或追認（視情況而定）供股、配售協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事作出必要、合宜或權宜之一切事宜及行動並簽立所有文件，以落實上述事項。	15,970,294 (99.99%)	1,668 (0.01%)
2.	批准、確認及追認包銷協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事作出必要、合宜或權宜之一切事宜及行動並簽立所有文件，以落實上述事項。	15,970,294 (99.99%)	1,668 (0.01%)

附註： 決議案全文請參閱通告

董事會欣然宣佈，由於超過50%票數投票贊成決議案，故所有決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東及獨立股東（視情況而定）正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事出席了股東特別大會。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二五年十一月十四日

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。