

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LIMITED 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)

根據一般授權配售新股份

於2026年4月17日(交易時段後)，配售代理與本公司訂立配售協議，據此，配售代理(作為本公司的代理)已有條件同意按竭誠基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方)按配售價每股配售股份港幣0.138元認購最多400,000,000股配售股份。配售股份將根據於2025年6月25日舉行的股東週年大會上授予董事的一般授權而配發及發行。

假設本公司已發行股本於本公告日期至配售事項完成期間並無變動，配售事項下的配售股份最高數目相當於(i) 2,000,000,000股股份於本公告日期所佔本公司現有已發行股本約20%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約16.67%。根據配售事項下之配售股份最高數目的總面值將為港幣4,000,000元。

配售價每股配售股份港幣0.138元較(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份港幣0.167元折讓約17.4%；及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份港幣0.1706元折讓約19.1%。

根據一般授權配售新股份

於2026年4月17日(交易時段後)，配售代理與本公司訂立配售協議，據此，配售代理(作為本公司的代理)已有條件同意按竭誠基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方)按配售價每股配售股份港幣0.138元認購最多400,000,000股配售股份。

配售協議之主要條款載列如下。

配售協議

日期： 2026年4月17日(聯交所交易時段後)

訂約方： 本公司；及
配售代理，獨立第三方

根據配售協議的條款，配售代理(作為本公司的代理)已有條件同意按竭誠基準促使不少於六名承配人(彼等及彼等的最終實益擁有人應為獨立第三方)按配售價每股配售股份港幣0.138元認購最多400,000,000股配售股份。配售協議的條款乃由本公司與配售代理參考現行市況及按一般商業條款並經公平磋商後達致。董事認為，根據目前市況，配售協議的條款屬公平合理。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售佣金

配售代理將向本公司收取一筆配售佣金，金額相當於配售代理成功配售配售股份的總配售價0.5%，另加配售代理就配售事項支付的任何其他實付開支。配售佣金乃由本公司與配售代理參考(其中包括)其他配售代理收取的現行佣金費率及配售事項規模並經公平磋商後釐定。董事認為，根據目前市況，有關配售事項的配售佣金屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

承配人

配售代理將按竭誠基準於配售期內向不少於六名承配人配售配售股份，而彼等及彼等的最終實益擁有人(如適用)應為獨立第三方。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，預期概無承配人或其聯繫人將因配售事項而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售股份數目

假設本公司已發行股本於本公告日期至配售事項完成期間並無變動，配售事項下的配售股份最高數目相當於(i) 2,000,000,000股股份於本公告日期所佔本公司現有已發行股本約20%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約16.67%。根據配售事項下之配售股份最高數目的總面值將為港幣4,000,000元。

配售股份的地位

配售事項項下的配售股份將於配發及發行後在各方面與配售股份配發及發行當日的已發行股份享有同等地位。

配售價

配售價每股配售股份港幣0.138元較(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股股份港幣0.167元折讓約17.4%；及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份港幣0.1706元折讓約19.1%。

配售事項的配售價乃參考股份現行市價並由本公司與配售代理經公平磋商後釐定。董事認為，根據現行市況，配售事項的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。因此，配售事項符合本公司及股東的整體利益。

待配售事項完成後，預期配售事項的最高所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售佣金、專業費用及所有由本公司承擔的相關開支)將分別約為港幣55,200,000元及港幣54,900,000元。按此基準，淨發行價將為每股配售股份約港幣0.137元。

配發及發行配售股份的一般授權

配售股份將根據一般授權配發及發行。根據一般授權可予發行的最高股份數目為400,000,000股股份，即於股東週年大會日期已發行股份數目的20%。

於本公告日期，概無股份根據一般授權配發及發行。配售事項項下最多400,000,000股配售股份(相當於400,000,000股股份總數100%)可根據一般授權予以配發及發行。因此，發行配售股份毋須獲得股東進一步批准。

申請配售股份上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

配售協議的條件

配售事項須待以下條件於完成日期或之前獲達成後，方告完成：

- (a) 聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣，而有關上市及買賣之批准其後並無被撤回；
- (b) 已取得本公司就配售協議及其項下擬進行交易所需的所有同意及批准；
- (c) 概無發生任何重大違約或任何重大事件，致使本公司根據配售協議作出的任何聲明、保證或承諾屬不真實、不準確或具誤導性；及
- (d) 配售代理並無終止配售協議。

本公司將竭盡全力促使於最後截止日期或之前達成上述條件。倘上述任何條件未能於最後截止日期或之前達成，則配售代理及本公司於配售協議項下的所有權利、義務及責任將告終止，而配售代理及本公司均不得就配售協議向另一方提出任何索償(惟(i)任何先前違反配售協議項下的任何義務；及(ii)與本公司作出的聲明及保證、配售代理的承諾、根配售協議項下彌償保證及報銷有關的任何負債除外)。

配售事項完成

配售事項須於配售協議所載的所有條件獲達成後三個營業日內(或本公司與配售代理可能書面協定的有關其他日期)完成。

終止

倘經與本公司協商後配售代理認為以下情況屬合理，則配售代理可保留權利，於配售事項完成當日早上八時正前，隨時向本公司發出書面通知以終止配售協議：

- (a) 香港的國家、國際、金融、外匯管制、政治、經濟狀況出現任何變動，而配售代理合理認為將會對完成配售事項造成重大不利影響；
- (b) 違反本公司於配售協議中作出的任何保證、聲明及承諾，且配售代理基於合理理由認為有關違約對配售事項而言屬重大；
- (c) 市況出現任何重大變動(不論是否屬一系列變動之一環)，而配售代理合理認為有關變動將對配售事項造成重大不利影響，或致使進行配售事項屬不合宜或不適宜；
- (d) 本公告及本公司先前刊發的公告所載任何陳述，已成為或被發現於任何重大方面屬不真實、不正確或具誤導性，而配售代理認為該等情況將對配售事項完成造成重大不利影響；
- (e) 聯交所暫停股份交易超過連續五個營業日(因配售事項而暫停或與之相關者除外)；
- (f) 發生任何不可抗力事件(即超出各方控制範圍且無法預見或避免的事件)，包括但不限於天災、戰爭、暴動、公共騷亂、內亂、火災、水災、爆炸、疫情、恐怖份子活動、罷工或停工，致使各方無法履行配售協議項下的合約義務；
- (g) 開曼群島或香港任何法院或其他主管機關頒佈任何新法例或任何規例、修訂現行法例或規例，或改變其任何詮釋或應用方式，且倘配售代理合理認為該等新法例或修訂將對本集團整體業務或財務前景造成重大不利影響及／或對配售事項的成功造成不利影響；或

- (h) 任何第三方向本集團任何成員公司提出任何重大訴訟或索償，而有關訴訟或索償已經或可能對本集團整體業務或財務前景造成重大不利影響，且配售代理合理認為將會嚴重損害配售事項的成功。

終止上述配售協議後，配售協議訂約方的所有權利、義務及責任將予停止及終止，且其訂約方概不得就配售協議所引致或與之相關的任何事宜向另一方提出任何索償，惟(i)任何先前違反配售協議項下的任何責任；及(ii)與本公司作出的聲明及保證、配售代理的承諾、彌償保證及報銷有關之任何負債除外。

於本公告日期，董事並不知悉發生任何該等事件。

進行配售事項的理由及所得款項用途

本集團主要從事汽車內外裝飾零部件製造及銷售。

預期配售事項的最高所得款項總額及最高所得款項淨額(經扣除配售佣金、專業費用及所有應由本公司支付的相關開支後)將分別約為港幣55,200,000元及港幣54,900,000元。

誠如本公司於2026年3月30日刊發的年度業績公告(「**2025年年度業績公告**」)所披露，於2025年12月31日，本公司有現金結餘約人民幣63,400,000元，總借款約人民幣195,200,000元，其中約人民幣179,300,000元為於一年內到期，本公司可能需要額外現金以履行其未來償還貸款責任。

本公司認為維持充足財務資源以作其發展至關重要。董事認為配售事項將加強本集團的財務狀況及流動資金，擴大其資本基礎，並為本集團提供額外財務資源，將有助本集團優化其資金架構及更好管理其融資成本(包括利息開支)。

鑑於上文所述，本公司計劃將配售事項所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約港幣39,500,000元(佔所得款項淨額約72.0%)，以履行其日後的貸款償還責任；

(ii) 約港幣15,400,000元(相當於所得款項淨額約28.0%)，用於補充本集團一般營運資金，包括採購原材料及支持本集團日常營運。

董事認為配售事項乃透過股票市場籌集額外資金的良機，並將加強本集團的財務狀況，增加本集團的流動資金及達成上述目的。

董事認為配售協議乃由本公司與配售代理經公平磋商後按一般商業條款訂立，而配售協議的條款(包括配售價及配售佣金)屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

本公司於過往十二個月的股本集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何股本集資活動。

對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司現有股權架構及配售事項完成後對本公司股權架構的影響(視乎配售事項完成及假設所有配售股份獲悉數配售及配發及發行配售事項項下的配售股份前本公司股權架構並無其他變動而定)載列如下：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項完成後	
	已發行 股份數目	概約% ²	已發行 股份數目	概約% ²
H&C Group Holding Limited ¹	560,000,000	28.00	560,000,000	23.33
承配人	—	—	400,000,000	16.67
其他公眾股東	<u>1,440,000,000</u>	<u>72.00</u>	<u>1,440,000,000</u>	<u>60.00</u>
總計	<u>2,000,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,400,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. H&C Group Holding Limited的全部已發行股本分別由侯建利先生及陳別銳女士實益及合法擁有60%及40%。根據證券及期貨條例，侯建利先生及陳別銳女士均被視為於H&C Group Holding Limited持有的相同數目股份中擁有權益。
2. 上表所載的若干百分比數字已進行四捨五入調整。

一般事項

由於配售事項須待配售協議所載條件獲達成後方告完成，故配售事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於2025年6月25日舉行的股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常辦公時間內一般開門營業及聯交所於其正常交易時段開放進行證券交易的任何日子(並非星期六、星期日或香港公眾假期，或香港於平日上午九時正至下午五時正任何時間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的任何日子)
「完成日期」	指	於配售協議所載條件獲達成後第三個營業日當日或本公司與配售代理可能書面協定的有關較後日期
「本公司」	指	中國天瑞汽車內飾件有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：6162)

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於股東週年大會上授予董事配發、發行或處理最多400,000,000股股份(即於股東週年大會日期已發行股份數目的20%)之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	2026年5月15日或本公司與配售代理書面協定的有關較後日期
「承配人」	指	由配售代理全權酌情促使及篩選認購任何配售股份的任何人士、法團、機構投資者或其他投資者
「配售事項」	指	由配售代理或代表配售代理以私人配售方式根據配售協議所載條款及條件向承配人提呈配售股份
「配售代理」	指	盈寶證券國際(香港)有限公司，一間獲證券及期貨事務監察委員會發牌可進行證券及期貨條例(香港法例第571章)項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團，本公司配售事項的獨家代理
「配售協議」	指	本公司與配售代理就配售事項訂立日期為2026年4月17日的有條件配售協議

「配售價」	指	每股配售股份港幣0.138元
「配售股份」	指	根據配售協議將予配售的最多400,000,000股新股份總數，各為「配售股份」
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元的普通股，各為「股份」
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
執行董事
鄒衛東

中國，西安，2026年4月17日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張靜蓉女士及鄒衛東先生；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。