

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2026年10月21日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載提呈之決議案，已獲股東於2026年10月21日舉行之股東特別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」)均於2026年9月30日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載提呈之決議案，已獲股東於2026年10月21日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為2,400,000,000股，亦即賦予持有人權利出席股東特別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，於股東特別大會上出席並放棄表決贊成提呈之決議案，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在股東特別大會上表決反對提呈之決議案或放棄表決權。持有合共181,440,000股股份之股東、委任代表或授權代表於股東特別大會投票，約佔本公告日期具投票權股份總數的7.56%。於股東特別大會日期，本公司概無持有庫存股份(包括任何於香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統中持有或存放之庫存股份)，因此，概無於股東特別大會上行使庫存股份之投票權。

全體董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

由於董事會主席一職懸空，故根據本公司之組織章程細則，出席股東特別大會之董事已推選執行董事張靜蓉女士為股東特別大會主席。

本公司之核數師天健德揚會計師事務所有限公司擔任股東特別大會上進行點票之監票人。

於股東特別大會提呈之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.	批准股份合併(定義見通函)。	181,440,000 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述提呈之決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

由於第1項提呈之決議案獲得超過50%的贊成票，該提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
執行董事
張靜蓉

中國，西安，2026年10月21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；一名非執行董事樊浩兵先生；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及吉杏丹女士。