

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

根據一般授權配售及發行可換股債券之事項完成

配售代理



BLACK MARBLE
貝 格 隆 集 團

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年六月十八日之公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售可換股債券。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售及發行可換股債券之事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議之所有先決條件均已獲達成，而配售事項已於二零二零年七月七日完成。因此，本公司已經於二零二零年七月七日向承配人發行本金總額為5,971,968港元之可換股債券。

配售所得款項淨額及所得款項淨額的擬定用途的詳情於該公告內披露。

對本公司股權架構的影響

假設(a)本公司已發行股本自本公告日期起至可換股債券按初步換股價獲悉數轉換當日止並無任何變動；及(b)所有債券持有人悉數行使可換股債券所附帶換股權，本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨配發及發行全部換股股份後之股權架構概述如下：

	於本公告日期		緊隨可換股債券按初步 換股價獲悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
執行董事				
莊躍進先生	71,874,000	18.05	71,874,000	15.04
公眾股東				
債券持有人	–	–	79,626,240	16.67
其他	<u>326,257,200</u>	<u>81.95</u>	<u>326,257,200</u>	<u>68.29</u>
總計	<u><u>398,131,200</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>477,757,440</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二零年七月七日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、黃浩然先生及肖蘇妮女士，以及獨立非執行董事為麥偉豪先生、吳莉娜女士及朱春燕女士。