

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份內容而產生或因依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、購買或認購中國汽車內飾集團有限公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據特別授權配售新股份

謹此提述 (i) 中國汽車內飾集團有限公司 (「本公司」) 日期為二零二一年三月二十六日有關配售事項之通函 (「該通函」)；及 (ii) 本公司日期為二零二一年四月十五日有關於二零二一年四月十五日舉行之股東特別大會投票結果之公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

配售事項之完成

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件均已獲達成，而配售事項於二零二一年五月三日完成。配售代理已成功配售合共71,663,616股配售股份予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.32港元，相當於 (i) 緊接配售事項完成前本公司現有已發行股本的75.00%；及 (ii) 經配發及發行71,663,616股配售股份擴大的本公司已發行股本約42.86%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 各承配人及 (如適用) 彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及 (ii) 緊隨配售事項完成後，概無承配人成為本公司之主要股東 (定義見上市規則)。

配售事項之所得款項總額及淨額（經扣除配售事項之佣金及其他開支後）分別為約22.9百萬港元及約22.3百萬港元。預期配售事項的所得款項淨額將用於：(i) 約10.3百萬港元用於償還銀行借款；及(ii) 約12.0百萬港元用於新生產線的安裝及其一般營運資金。

本公司股權架構之變動

下表說明(i) 緊接配售事項完成前；及(ii) 緊隨配售事項完成後本公司的股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
執行董事				
莊躍進先生	14,374,800	15.04	14,374,800	8.60
公眾股東				
承配人	—	—	71,663,616	42.86
其他公眾股東	81,176,688	84.96	81,176,688	48.54
公眾股東小計	<u>81,176,688</u>	<u>84.96</u>	<u>152,840,304</u>	<u>91.40</u>
合計	<u>95,551,488</u>	<u>100.00</u>	<u>167,215,104</u>	<u>100.00</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，二零二一年五月三日

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。