

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)

- 1. 執行董事辭任；**
- 2. 更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

執行董事辭任

中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃浩然先生（「黃先生」）因個人事務安排，已辭任執行董事、本公司公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所委任之本公司授權代表（「授權代表」）及根據上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書之本公司授權代表（「法律程序代理人」），自二零二三年十月十八日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會欣然宣佈，於黃先生辭任後，文潤華先生（「文先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二三年十月十八日起生效。

文先生持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。彼現時為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。文先生於公司秘書領域擁有豐富工作經驗。文先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書之要求。

董事會謹藉此機會歡迎文先生履新。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二三年十月十八日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生及肖蘇妮女士，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。