

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)

委任執行董事

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」）謹此宣佈委任伍忠豪先生為本公司執行董事，自二零二三年十二月二十七日起生效。

伍忠豪先生之詳細資料載列如下：

伍忠豪先生（「伍先生」），48歲，負責本集團業務發展及一般行政事宜。伍先生於企業管理方面擁有逾20年經驗，並於香港及中華人民共和國擁有豐富經驗及廣泛的業務網絡。於加入本集團前，彼於一間獲准於香港從事一般保險及長期保險（包括連結式長期險）業務之保險經紀公司擔任行政總裁。

伍先生現時亦擔任粵港澳大灣區青年協會之執行主席及博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校董事會之董事。

除本公告所披露者外，伍先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何其他職位。伍先生之任期自二零二三年十二月二十七日起計為期一年，並須根據本公司之組織章程大綱及細則輪值退任及膺選連任。彼將有權就擔任執行董事收取董事袍金每月20,000港元。伍先生之薪酬待遇已由本公司薪酬委員會檢討，並由董事會經參考現行市況以及彼於本集團之職務及職責釐定。

於本公告日期，伍先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他資料須根據

香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、伍忠豪先生及肖蘇妮女士，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。