

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Nexteer Automotive Group Limited

耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1316)

非執行董事之變更；及 審核及合規委員會組成之變更

董事會謹此宣佈：

1. 石仕明先生已辭任本公司非執行董事及董事會審核及合規委員會成員，自2024年8月13日起生效；及
2. 喬堃先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會審核及合規委員會成員，自2024年8月14日起生效。

非執行董事辭任

耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，石仕明先生(「石先生」)因個人工作調整，已辭任本公司非執行董事及董事會審核及合規委員會成員，自2024年8月13日起生效。

石先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就石先生於任期內，為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，喬堃先生(「喬先生」)，已獲委任為本公司非執行董事及董事會審核及合規委員會成員，自2024年8月14日起生效。

喬先生的簡歷詳情如下：

喬堃先生，56歲，高級會計師，有超過36年的公司財務管理經驗。喬先生於1995至2000年任中國航空工業620所財務處處長，2000年至2007年任航空工業第一集團辦公廳高級業務經理、財務部財務管理處處長、資金管理處處長，2007年至2010年任中國航空工業集團西航集團董事、副總經理兼總會計師，2010年至2022年任中航重機股份有限公司董事(2017年3月至2019年8月)、副總經理兼總會計師，2022年3月至2024年5月任中國航空工業集團有限公司專職董監事會工作二辦成員等職務。2024年6月起任中國航空汽車系統控股有限公司總會計師及總法律顧問。喬先生擁有北京航空航天大學國際金融專業碩士研究生學位。

喬先生將與本公司簽訂服務協議，自2024年8月14日起生效，任期三年，且須受本公司組織章程細則所載退任及輪值條文規限。喬先生有權收取每年50,700美元董事袍金，以及董事會參考其經驗、責任、工作量、時間、對本集團作出的貢獻、可資比較公司支付的酬金及本集團的業績後釐定的酌情花紅。

於本公告日期，喬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部所界定的任何權益。

除上文披露者外，(i)喬先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，(ii)彼於過去三年並無在任何於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，(iii)彼概無持有其他主要任命及專業資格，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，喬先生確認概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條須予披露之資料，亦無任何其他有關其獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

審核及合規委員會組成之變更

石先生已辭任董事會審核及合規委員會成員，自2024年8月13日起生效。喬先生已獲委任為董事會審核及合規委員會成員，自2024年8月14日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎喬先生加入董事會。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
主席兼首席執行官
雷自力

香港，2024年8月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為雷自力先生(主席兼首席執行官)及Robin Zane MILAVEC先生；非執行董事為王堅先生、張文冬女士及喬堃先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、王斌博士及岳雲先生。