

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：8321)

於二零一一年十月十日舉行之

股東特別大會投票結果，

罷免董事，更換監察主任及

授權代表

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）於二零一一年九月二十二日刊發有關罷免董事之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈於二零一一年九月二十二日之股東特別大會通告提呈之決議案已於二零一一年十月十日舉行之股東特別大會上（「股東特別大會」）以點票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為200,000,000股，相當於賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上就任何提呈之決議案投反對票之股份。概無人士在通函中表示其將就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或投棄權票。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，於股東特別大會上擔任投票之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)	
	贊成	反對
「動議罷免黃小紅女士作為本公司執行董事之職務，即時生效。」	99,358,000 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

罷免董事，更換監察主任及授權代表

根據股東特別大會通過之普通決議案，黃小紅女士（「黃女士」）已被罷免作為本公司執行董事之職務，由二零一一年十月十日起生效（「該罷免」）。由於該罷免，黃女士不再為本公司監察主任及授權代表，由二零一一年十月十日起生效。

董事會亦藉此機會宣佈委任本公司之執行董事黃浩然先生為本公司之新監察主任，由二零一一年十月十日起生效；及委任本公司之主席及執行董事莊躍進先生為本公司之新授權代表，由二零一一年十月十日起生效。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零一一年十月十日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、白平先生、阮碧霞女士、陳顯平先生及黃浩然先生；以及獨立非執行董事為麥偉豪先生、湯炎非博士及馮學本先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，亦將登載於本公司網站<http://www.joystar.com.hk>。