

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。



JINHENG AUTOMOTIVE SAFETY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
錦恆汽車安全技術控股有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 872)

**執行董事及非執行董事之辭任
及
分派特別股息**

董事會宣佈根據讚譽協議之條款，趙先生及曾先生已分別辭任本公司之執行董事及非執行董事，兩者皆由二零一零年十月二十七日起生效。

董事會亦宣佈擬於二零一零年十一月二十四日分派特別股息每股港幣 1.00 元予於二零一零年十一月十五日名列本公司股東名冊之股東。

本公司將自二零一零年十一月十二日起至二零一零年十一月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會登記股份轉讓。

茲提述錦恆汽車安全技術控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年八月十九日之通函(「通函」)，其中有關讚譽交易、讚譽協議及特別股息。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

執行董事及非執行董事之辭任

董事會宣佈，根據讚譽協議之條款，趙先生及曾先生已分別辭任本公司之執行董事及非執行董事，由二零一零年十月二十七日起生效。

趙先生及曾先生已確認其並無與董事會不合，而其各自之辭任並無任何須股東或聯交所注意之事項。趙先生及曾先生亦確認其各自對本公司並無任何申索，不論該等申索是有關費用、離職賠償、薪酬、離職金、退休金、損失或其他。

董事會謹此對趙先生及曾先生於其服務期間對本公司過去所作出的貢獻致以衷心謝意。

分派特別股息

與於通函中披露，根據出售協議收取之首期款及訂金和第一承兌票據之本金之總額將分派予合資格股東。有關特別股息之決議案已於二零一零年九月六日舉行之股東特別大會中通過。董事會現宣佈將於二零一零年十一月二十四日分派特別股息每股港幣1.00元予合資格股東。於二零一零年十一月十五日結束營業時名列本公司股東名冊之股東將有權享有特別股息。

為釐定股東收取特別股息之權利，本公司將自二零一零年十一月十二日起至二零一零年十一月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會登記股份轉讓。股東務請注意，為合資格收取特別股息，須於不遲於二零一零年十一月十一日(星期四)下午四時正，將所有轉讓文件連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

預期時間表

按連權基準買賣股份之最後日期	二零一零年十一月九日(星期二)
開始按除權基準買賣股份	二零一零年十一月十日(星期三)
為合資格收取特別股息而送達股份過戶文件之最後時間	二零一零年十一月十一日(星期四) 下午四時正
本公司暫停辦理股份過戶登記手續	二零一零年十一月十二日(星期五)至 二零一零年十一月十五日(星期一) (包括首尾兩日)
釐定收取特別股息權利之記錄日期	二零一零年十一月十五日(星期一)
支付特別股息	二零一零年十一月二十四日(星期三)

承董事會命
錦恆汽車安全技術控股有限公司
李峰
主席

香港，二零一零年十月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事李峰先生、邢戰武先生、楊棟林先生及傅天忠先生；非執行董事李宏先生；及獨立非執行董事許鴻群先生、黃世霖先生及朱彤先生組成。