

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：01316)

非執行董事辭任

耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王曉波先生(「王先生」)因工作調動關係，已辭任本公司非執行董事與薪酬及提名委員會成員，自2017年12月31日起生效。

王先生已確認，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本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就王先生於任期內，為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

因王先生的辭任，薪酬及提名委員會目前由兩名成員組成，兩人均為本公司的獨立非執行董事。薪酬及提名委員會的職權範圍規定該委員會應最少由三名成員組成。董事會將經適當考慮後委任一名薪酬及提名委員會的成員。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
執行董事、聯席公司秘書
樊毅

香港，二零一七年十二月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為趙桂斌先生、Michael Paul RICHARDSON先生及樊毅先生；非執行董事為楊勝群先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。