

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)

委任非執行董事 及 薪酬及提名委員會成員

茲提述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」)日期為2017年12月31日的公告，內容有關王曉波先生(「王先生」)因工作調動關係，已辭任本公司非執行董事與董事會薪酬及提名委員會成員，自2017年12月31日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張建勛先生(「張先生」)獲委任為本公司非執行董事及薪酬及提名委員會成員以代替王先生，自2018年3月13日起生效。

張先生之履歷如下：

張先生，38歲，於2018年3月13日獲委任為非執行董事。張先生負責本集團的策略及主要運營決策工作，就本集團的策略及政策提供建議。張先生於2018年1月獲委任為本公司的控股股東(《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)所定義)太平洋世紀(北京)汽車的董事。彼自2017年11月起擔任北京亦莊國際投資發展有限公司(「北京亦莊」)投資總監。自2016年1月起，彼擔任北京亦莊移動矽谷有限公司董事長兼總經理、北京亦莊國際產業投資管理有限公司董事長。自2013年12月至2015年10月期間，彼擔任上海證券交易所上市公司松遼汽車股份有限公司(股份代號：600715；自2016年4月起更名為文投控股股份有限公司)總經理。張先生於2012年12月至2013年12月期間擔任北京亦莊資產管理部部長。張先生於2008年11月至2012年12月期間擔任中體廣告有限

公司／北京中體華奧諮詢有限公司副總經理。在此之前，張先生於2005年4月至2008年10月期間擔任北京奧運會組委會市場開發部項目主管。張先生於2003年9月畢業於中國天津大學通信與信息系統專業並獲頒工學碩士學位。此外，彼於2004年12月獲頒英國利茲大學國際市場營銷管理專業碩士學位。

張先生將與本公司簽訂服務協議，自2018年3月13日起生效，任期三年，惟須根據本公司組織章程細則規定退任及膺選連任。張先生有權收取每年4萬美元董事袍金，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，張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，張先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，張先生確認概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露之其他資料，亦無任何其他有關其獲委任的事宜需提請本公司股東垂注。

於上述委任後，本公司薪酬及提名委員會由三名成員組成並符合根據其職權範圍所規定該委員會應最少由三名成員組成之要求。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
執行董事、聯席公司秘書
樊毅

香港，二零一八年三月十三日

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張建助先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。