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，概不對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。

CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD
中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

董事會會議通告

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，會議內容如下：

1、 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止經審計的年度業績及其發佈；

2、 審議宣派末期股息事宜(如有)；及

3、 任何其他事宜，如適用。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
主席
侯建利

中國，西安，二零一九年三月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事侯建利先生、陳別銳女士及趙世傑先生；及三名獨立非執行董事朱紅强先生、周根樹先生及冼易先生。