

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。



**CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED**  
**中國汽車內飾集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

**委任執行董事，  
更換公司秘書及授權代表**

**公司秘書及授權代表辭任**

中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，王志華先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年六月三十日起生效。

董事會謹此就王志華先生任內對本公司之貢獻向彼深表謝意。

**委任執行董事、公司秘書及授權代表**

董事會進一步宣布，黃浩然先生(「黃先生」)已獲委任為本公司執行董事、公司秘書及授權代表，自二零一一年六月三十日起生效。

黃先生，40歲，畢業於香港理工大學，持有公司管治碩士學位及會計學文學士學位。彼為香港會計師公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼於二零零六年九月至二零一零年十月間在聯交所主板上市公司(寶源控股有限公司)擔任財務總監及公司秘書。彼於會計及公司遵例方面擁有豐富經驗。彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位，過去三年亦無於任何上市公司擔任董事職務。

黃先生與本公司訂有服務合約，任期固定為一年。彼須按照本公司之組織章程細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。彼將有權獲得董事袍金每月30,000港元。董事袍金已於服務合約中列明，並由董事會參考市場慣例、彼於本公司之職務及職責及本公司之薪金政策後釐訂。

於本公告日期，黃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部界定之權益，與本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上述披露者外，概無有關彼獲委任之其他事宜須股東垂注，亦無其他資料須按照聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹此表示熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命  
中國汽車內飾集團有限公司  
主席  
莊躍進

香港，二零一一年六月三十日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、黃小紅女士、白平先生、阮碧霞女士、陳顯平先生及黃浩然先生；獨立非執行董事為羅子璘先生、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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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>。