

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)

**更換獨立非執行董事、
薪酬委員會成員、
提名委員會成員
及審核委員會主席**

中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅子璘先生基於目前需要較專注本身其他業務承擔，故已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會主席，自二零一一年九月九日起生效。董事會及羅子璘先生均已確認，彼之辭任並非基於彼與董事會間之任何意見分歧，而彼並不知悉任何有關彼辭任一事之其他事宜須本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會亦欣然宣佈，麥偉豪先生(「麥先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會成員及審核委員會主席，自二零一一年九月九日起生效。

麥偉豪先生，39歲，畢業於香港科技大學，持有工商管理(金融)學士學位。彼為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之執業會員。彼為執業會計師，於金融、會計及核數範疇積逾15年經驗。麥先生於二零零五年九月至二零零九年十一月擔任聯交所主板上市公司江山控股有限公司(股份代號：295)之公司秘書兼財務總監。彼於過往三年並無於本公司及其附屬公司持有任何職位，亦無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

麥先生與本公司訂有服務合約，服務年期固定為一年。彼須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼將有權收取董事袍金每月10,000港元。該董事袍金已於彼之服務合約列明，乃由董事會參考市場慣例、彼於本公司之職責及本公司之薪酬政策後釐定。

於本公告日期，麥先生於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除上文披露者外，概無有關委任麥先生之其他事宜須股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會向羅子璘先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。董事會亦謹此熱烈歡迎麥先生加盟本公司。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零一一年九月九日

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；以及獨立非執行董事為麥偉豪先生、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，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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>。