

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)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告由中國天瑞汽車內飾件有限公司(「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事「**董事**」會「**董事會**」建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則以反映上市規則修訂所帶來的變化。

本公司對現有組織章程大綱及細則的建議修訂「**建議修訂**」的主要內容是(其中包括)：

- (1) 以混合會議或電子會議召開股東大會；
- (2) 股東以電子方式線上參與股東大會及投票；
- (3) 庫存股份制度；及
- (4) 其他內務修訂。

董事會建議批准建議修訂及採納本公司新組織章程大綱及細則「**新組織章程大綱及細則**」。建議修訂及採納新組織章程大綱及細則須經本公司股東於將召開之股東週年大會上以特別決議案方式批准後方可生效。

一份載有(其中包括)建議修訂更多詳情及召開股東週年大會的通告之通函將適時寄發予股東。

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，2025年5月16日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事侯建利先生及張靜蓉女士；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。