

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。



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

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0048)

董事會會議通告

中國汽車內飾集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二五年八月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績公佈及其刊發，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二五年八月十五日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、伍忠豪先生及肖蘇妮女士，以及獨立非執行董事為袁偉強先生、吳莉娜女士及朱春燕女士。