

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，並表明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。



Nexteer Automotive Group Limited

耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1316)

**於2021年6月8日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
選舉非執行董事
非執行董事退任
變更董事會委員會組成
及
更換核數師**

於2021年6月8日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)日期均為2021年5月7日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年6月8日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告所載的所有獲提呈決議案均已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司作為股東週年大會上點票的監察員。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至2020年12月31日止年度本公司的經審核合併財務報表以及董事會報告書及核數師報告。	2,074,564,943 99.801750%	4,121,000 0.198250%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
2.	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股面值0.10港元的普通股0.0094美元。	2,078,685,943 100.000000%	0 0.000000%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3(a).	(i) 重選趙桂斌先生為本公司執行董事。	2,054,393,153 98.831339%	24,292,790 1.168661%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(ii) 重選張文冬女士為本公司非執行董事。	2,046,845,771 98.468255%	31,840,172 1.531745%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(iii) 重選劉健君先生為本公司獨立非執行董事。	2,054,983,079 98.859719%	23,702,864 1.140281%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3(b).	選舉雷自力先生為本公司非執行董事。	2,048,516,771 98.548642%	30,169,172 1.451358%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3(c).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,077,008,943 99.919324%	1,677,000 0.080676%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
4.	委聘德勤會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,041,793,192 98.225189%	36,892,751 1.774811%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
5(A).	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份（「發行授權」）。	1,706,768,698 82.108060%	371,917,245 17.891940%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
5(B).	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	2,074,289,943 99.788520%	4,396,000 0.211480%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
5(C).	按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。	1,744,070,205 83.902535%	334,615,738 16.097465%	2,078,685,943
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

於2021年3月17日，本公司董事建議宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.0094美元（「股息」）。董事的推薦建議已於2021年6月8日的股東週年大會上獲股東批准。

股息將於2021年6月28日派付，而收取股息權利的記錄日期則為2021年6月17日。為確定享有末期股息權益的資格，本公司將由2021年6月15日至2021年6月17日（包括首尾兩日）止期間暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合享有股息權益的資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2021年6月11日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

除向名列香港股東名冊的股東作出的付款將以港元支付外，有關款項將以美元支付。匯率將為1.00美元兌7.729港元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於2021年6月8日所公佈的港元兌美元開市買入匯率。因此，於2021年6月28日以港元派付的股息將約為每股普通股0.0727港元。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,508,594,833股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並放棄表決贊成的權利。概無股東於該通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

選舉非執行董事

董事會欣然宣佈，雷自力先生(「雷先生」)已於股東週年大會上獲股東選舉為非執行董事，即時生效。雷自力先生的履歷詳情如下：

雷自力，50歲，雷先生於汽車行業擁有逾25年相關經驗，2020年7月起，擔任中航汽車董事、副總經理，中航汽車非全資附屬公司中航瀚德(北京)投資控股有限公司董事長、總經理，Henniges Automotive Holdings, Inc.董事長。2020年11月起擔任太平洋世紀(北京)汽車董事長、總經理，耐世特香港董事。2013年3月至2020年7月任湖北中航精機科技有限公司執行董事、總經理。2000年9月至2013年3月，歷任湖北中航精機科技股份有限公司(該公司於深圳證券交易所上市，股份代號：002013)副總經理、總經理。1995年4月至2000年9月，歷任中國航空救生研究所嘉利分公司企劃部計劃員、副經理、經理。1990年7月至1995年4月，在中國航空救生研究所石化部擔任技術員。雷先生於1990年7月畢業於鄭州航空工業管理學院機械工程系，2005年10月獲中南財經政法大學工商管理碩士學位，雷先生現為航空工業頒授的正高級經濟師。

雷先生將與本公司訂立服務合約，由2021年6月8日起計為期三年，惟須根據組織章程細則規定膺選連任及退任。雷先生有權收取每年42,000美元董事袍金，及由董事會參考其經驗、職責、工作量、投入時間、對本集團所作貢獻、可資比較公司所支付的酬金及本集團的業績後釐定的酌情花紅。

於本公告日期，雷先生並無於股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文披露者外，雷先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，雷先生確認概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他有關其獲委任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎雷先生加入董事會。

非執行董事退任

董事會宣佈，劉平先生(「劉先生」)因個人工作調整已退任非執行董事，並不再為董事會審核及合規委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝劉先生在任期間為本公司所作的寶貴貢獻。

變更董事會委員會組成

根據董事會薪酬及提名委員會提名，董事會欣然宣佈，雷自力先生獲委任為董事會審核及合規委員會之成員，即時生效。

更換核數師

誠如本公司日期為2021年3月17日的公告及通函所披露，(i)羅兵咸永道會計師事務所於股東週年大會結束時，於其現有任期屆滿後退任本公司核數師及(ii)經董事會審核及合規委員會推薦，董事會議決在羅兵咸永道會計師事務所退任後建議委任德勤會計師事務所擔任本公司核數師，惟須經股東於股東週年大會上批准後，方可作實。由於第4項決議案於股東週年大會上獲通過，董事會欣然宣佈，德勤會計師事務所獲委任為本公司核數師，於股東週年大會結束時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
執行董事、公司秘書
樊毅

香港，2021年6月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為趙桂斌先生(首席執行官兼副主席)、Robin Zane MILAVEC先生及樊毅先生；非執行董事為王堅先生(主席)、張文冬女士及雷自力先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。