

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)

執行董事變更 及薪酬委員會組成變更

執行董事及薪酬委員會成員辭任

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，侯雨茜女士(「侯女士」)已辭任本公司執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，自2022年11月7日起生效，以投入更多時間於彼之其他個人事務。於辭任後，侯女士不再於本公司擔任任何職位。

侯女士確認，彼與董事會之間於任何方面並無意見分歧，除上述所披露者外，亦無任何有關其辭任的事宜須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝侯女士任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事及董事會委員會成員

董事會進一步宣佈，許雲華先生(「許先生」)已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會之成員，自2022年11月7日起生效。

許先生的個人簡歷如下：

許先生，44歲，為本集團的子公司西安天瑞汽車內飾有限公司銷售總監(西安天瑞汽車內飾件有限公司)(「西安天瑞」)。彼主要負責西安天瑞的銷售管理。彼於2010年9月加入本集團，並歷任為西安天瑞的銷售主管和銷售部部長。彼之後於2019年2月晉升西安天瑞的銷售總監。許先生亦為本公司一間附屬公司的董事。

許先生擁有逾18年銷售行業經驗。自2003年8月至2010年9月，彼先後擔任寶雞市萬合實業有限公司銷售部的推銷員、副部長助理以及塑料製品廠廠長。他主要負責塑料製品廠的市場開發和全面管理。

許先生於1997年7月取得寶雞市工業學校(現稱寶雞職業技術學院)工業電氣自動化專業中專技術文憑。

許先生為本公司的控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))陳別銳女士(定義見上市規則)的侄女婿。許先生亦為本公司的控股股東、執行董事、董事長兼行政總裁及本集團總經理侯建利先生的侄女婿。於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，許先生並無於本公司股份，相關股份及債券中擁有任何權益。

除上述所披露者外，於本公告日期，許先生並無擔任本公司或其任何附屬公司的其他職位，在過往三年內亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職務。許先生與任何其他董事、本公司高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東概無任何關連。

許先生已與本公司訂立服務合約，自2022年11月7日起計初步為期三年，除非由任何一方發出不於一個月書面通知予以終止。許先生有權收取每年人民幣180,000元的薪酬。該薪酬乃基於許先生的經驗、責任、工作量及對本公司投入的時間而釐定。許先生將根據本公司組織章程細則退任及重選。

除上述所披露者外，董事會並不知悉任何有關建議委任許先生之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹藉此機會對許先生表示最熱烈的歡迎。

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，2022年11月7日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事侯建利先生、許雲華先生；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。