

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)

委任執行董事及 公司秘書兼授權代表變更

董事會宣佈，自2025年10月24日起：

- (i) 鄒衛東先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 葉沛森先生辭任公司秘書及不再為授權代表；及
- (iii) 譚漢輝先生已獲委任為公司秘書兼授權代表。

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2025年10月24日起：(i)鄒衛東(「鄒先生」)已獲委任為執行董事；(ii)葉沛森先生(「葉先生」)辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)且不再為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)；及(iii)譚漢輝先生(「譚先生」)已獲委任為公司秘書兼授權代表。

委任執行董事

鄒衛東先生，44歲，擁有豐富的企業運營管理及資本運營經驗，於新能源汽車領域具深入研究經驗，並曾負責投資新能源汽車產業鏈多家企業。鄒先生曾於2020年6月至2025年9月擔任中山東鳳珠江村鎮銀行股份有限公司之董事；於2023年11月至2024年3月擔任上海貴酒股份有限公司之副總裁兼董事會秘書；於2018年12月至2023年8月擔任中炬高新技術實業(集團)股份有限公司之副總經理兼董事會秘書；於2017年12月至2018年11月擔任深圳市鉅盛華股份有限公司投資併購部之副總經理；於2009年9月至2017年12月擔任深圳證券交易所信息有限公司市場推廣部之副主任；並於2004年9月至2009年9月擔任深圳天榮投資有限公司之高級研究員。

鄒先生於2019年取得北京大學工商管理碩士學位，並於2004年取得鄭州大學國際經濟與貿易學士學位。

鄒先生已與本公司訂立服務協議，自2025年10月24日起生效，為期兩年，除非任一方提前向另一方發出不少於一個月書面通知而終止。鄒先生有權獲得每月七萬港幣之酬金。該薪酬乃參照鄒先生經驗、職責、工作量及投入本公司之時間而釐定。鄒先生須根據本公司組織章程細則規定退任及重選。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄒先生確認(i)彼於本公司及／或其附屬公司並無擔任任何職位；(ii)彼於過去三年並未於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務，且概無其他重要任命或專業資格；(iii)彼並無於本公司及／或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)（「證券及期貨條例」）任何股份、相關股份或債券證中擁有及被視為擁有任何權益；(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層或本公司主要或控股股東（「股東」）並無任何關係；(v)概無有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(vi)概無其他事宜須提請股東垂注。

公司秘書兼授權代表變更

自2025年10月24日起：

- (i) 葉先生辭任公司秘書且不再為授權代表；及
- (ii) 譚先生已獲委任為公司秘書兼授權代表。

葉先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

譚漢輝先生，現年42歲，擁有逾十八年會計、財務及審計行業經驗。目前，他是晴熹商業服務有限公司(Marksman Corporate Services Limited)的董事，這是一家提供外部秘書服務的公司。自二零二五年二月起，任Etoiles Capital Group Co., Ltd. (納斯達克上市，股票代號：EFTY) 首席財務官。自二零二三年四月起，任泓基集團(控股)有限公司(WK Group (Holdings) Limited; 聯合交易所上市，股份代號：02535) 公司秘書。自二零二零年六月起，任晴熹集團有限公司(Marksman Services Group Limited)董事。自二零二零年十月起，任專致會計師事務所有限公司(IPA CPA Limited)董事。自二零二零年十二月至二零二二年二月，曾任新維國際控股有限公司(Sino Vision Worldwide Holdings Limited) 公司秘書，該公司曾於聯合交易所上市，其股票在證券交易所的上市已被取消，自2023年7月4日起生效(原股票代碼：8086)。自二零一九年八月至二零二四年九月，曾為中國新零售供應鏈集團有限公司(China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited; 聯合交易所上市，股份代號：03928) 之獨立非執行董事。自二零一二年一月至二零二二年十一月，為樂誼會計師事務所(CTY & Co.) (註冊會計師事務所) 之審計合夥人。自二零零六年九月至二零一一年八月，於德勤·關黃陳方會計師行(Deloitte Touche Tohmatsu) 審計部任職。譚先生於二零零六年畢業於香港科技大學，獲頒會計學工商管理學士學位。譚先生自二零一零年一月起為香港會計師公會會員，並現為該會資深會員。

董事會謹藉此機會對葉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並對鄒先生加入董事會以及譚先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
公司秘書
譚漢輝

中國，西安，2025年10月24日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張靜蓉女士及鄒衛東先生；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。