

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)

**(1) 股本削減及股份拆細之更新資料以及
經修訂預期時間表
及
(2) 調整尚未行使購股權**

謹此提述中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十一月十八日的公告（「該公告」）、本公司日期為二零一九年十一月二十九日的通函（「該通函」）以及日期為二零一九年十二月二十三日的股東特別大會投票結果公告，內容有關（其中包括）股份合併、股本削減及股份拆細。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具相同涵義。

股本削減及股份拆細之更新資料及經修訂預期時間表

董事會謹此公佈，根據開曼群島大法院（「法院」）法院發出的指示，確認股本削減及股份拆細的呈請聆訊將於二零二零年二月二十八日（星期五）（開曼群島時間）在法院舉行。

下文相應載列股本削減及股份拆細的經修訂預期時間表及相關交易安排，惟須待該通函「董事會函件－建議削減股本及拆細股份－股本削減及股份拆細之條件」一段所載若干條件達成方可作實。除非另有指明，本公告所述時間均指香港時間。

日期

股本削減及股份拆細生效時間 二零二零年三月三日(星期二)
上午九時正前

開始買賣新股..... 二零二零年三月三日(星期二)
上午九時正

以合併股份現有股票免費換領新股之
新股票首日..... 二零二零年三月三日(星期二)

以合併股份現有股票免費換領新股之
新股票的最後日期..... 二零二零年四月八日(星期三)

本公司將適時作出進一步公佈，知會股東有關法院聆訊的結果。

調整尚未行使購股權

根據購股權計劃的條款及條件，自二零一九年十二月二十七日(即股份合併生效日期)起，按以下方式對根據購股權計劃已授出而尚未行使之購股權的行使價及數目須作出調整(「調整」)：

授出日期	調整前		調整後	
	已授出 而尚未行使 購股權的 行使價 港元	全面行使 已授出 而尚未行使 購股權而將 配發及發行的 現有股份數目	已授出 而尚未行使 購股權的 行使價 港元	全面行使 已授出 而尚未行使 購股權而將 配發及發行的 合併股份數目
二零一七年 五月三十一日	0.1442	55,200,000	0.721	11,040,000
二零一七年 十一月十四日	0.1124	199,000,000	0.562	39,800,000
二零一九年四月四日	0.1000	120,000,000	0.500	24,000,000
		<u>374,200,000</u>		<u>74,840,000</u>

本公司委任的獨立財務顧問以書面方式向董事確認，上述調整所涉及計算符合(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)上市規則第17.03 (13)條所載規定；及(iii)聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關調整購股權之補充指引。

除本公告所載調整外，根據購股權計劃已授出而尚未行使購股權之所有其他詳情維持不變。

承董事會命
中國汽車內飾集團有限公司
主席
莊躍進

香港，二零二零年二月十二日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、黃浩然先生及肖蘇妮女士，以及獨立非執行董事為麥偉豪先生、吳莉娜女士及朱春燕女士。