

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)

董事會會議通告

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年8月25日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績及其刊發以及建議派付中期股息(如有)，以及處理任何其他業務。

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，2023年8月10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。