

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)

**董事會會議通告**

中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績及其刊發，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國汽車內飾集團有限公司  
主席  
莊躍進

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，執行董事為莊躍進先生、伍忠豪先生及肖蘇妮女士，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。