

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，並表明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。



Nexteer Automotive Group Limited

耐世特汽車系統集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1316)

於2025年6月18日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 非執行董事退任 及 委任非執行董事

於2025年6月18日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月26日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2025年6月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告所載的所有獲提呈決議案均已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式表決。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司作為股東週年大會上點票的監察員。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司的經審核合併財務報表以及本公司董事(「董事」)報告書及核數師報告。	1,912,348,019 99.538020%	8,875,671 0.461980%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票數目及 其佔投票總數的概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股股份0.0087美元。	1,921,223,690 100.000000%	0 0.000000%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3(A).	(i) 重選MILAVEC，Robin Zane先生為執行董事。	1,912,516,487 99.546789%	8,707,203 0.453211%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(ii) 重選喬堃先生為非執行董事。	1,756,080,999 91.404297%	165,142,691 8.595703%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
	(iii) 重選王斌博士為獨立非執行董事。	1,858,862,660 96.754098%	62,361,030 3.245902%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
3(B).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,920,401,110 99.957185%	822,580 0.042815%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
4.	重新委聘德勤會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,917,945,421 99.829366%	3,278,269 0.170634%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				
5(A).	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外股份(「發行授權」)。	1,655,437,150 86.165768%	265,786,540 13.834232%	1,921,223,690
由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
5(B).	向董事授出一般授權以購回不超過已發行股份總數(不包括庫存股份) 10%的股份。	1,921,223,690 100.000000%	0 0.000000%	1,921,223,690
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			
5(C).	按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。	1,727,321,202 89.907345%	193,902,488 10.092655%	1,921,223,690
	由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。			

於2025年3月19日，董事建議宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.0087美元(「股息」)。董事會的推薦建議已於2025年6月18日的股東週年大會上獲股東批准。

股息將於2025年7月9日派付，而收取股息權利的記錄日期則為2025年6月27日。為確定享有股息權益的資格，本公司將由2025年6月25日至2025年6月27日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理本公司股東名冊登記手續，該期間內亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合享有股息權益的資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2025年6月24日下午4時30分交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

除向名列香港股東名冊的股東作出的付款將以港元支付外，有關款項將以美元支付。匯率將為1.00美元兌7.82港元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於2025年6月18日所公佈的港元兌美元開市買入匯率。因此，於2025年7月9日以港元派付的股息將為每股普通股0.068港元。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,509,824,293股股份，而本公司並無任何庫存股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股東根據上市規則第13.40條所載規定有權出席股東週年大會並放棄表決贊成的權利。概無股東於該通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

董事會在任董事八人，七人出席股東週年大會，其中王堅先生因其他公務安排未出席股東週年大會。

非執行董事退任

董事會宣佈，王堅先生(「王先生」)因個人追求已退任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任內以其卓越的職業成就對本集團所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。這些年，王先生的豐富經驗一直帶領著本集團，並為本集團奠定未來成功之基礎。董事會向王先生致以我們衷心的感謝及祝願他今後一切順利。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，丁峰濤先生(「丁先生」)，已獲委任為非執行董事，自2025年6月18日起生效。

丁先生的簡歷詳情如下：

丁峰濤先生，47歲，現任中國航空汽車系統控股有限公司董事、總經理。他自2022年11月以來一直擔任貴州貴航汽車零部件股份有限公司(在上海證券交易所上市，證券代碼為600523.SH)董事長，並自2023年12月起擔任瀚德汽車控股公司董事和恒以德國際控股有限公司董事。丁先生有超過23年的汽車領域相關經驗。此外，他還是中國汽車工程學會理事。丁先生曾於2022年6月至2023年7月擔任中國航空汽車系統控股有限公司副總經理。他還曾在新鄉航空工業(集團)有限公司擔任多個職務，包括從2011年至2018年擔任汽車零件事業部綜合管理辦公室主任、戰略規劃部部長、海外事業管理部部長、總經理助理。從2018年至2021年，他擔任新鄉航空工業(集團)有限公司副總經理，並兼任新鄉航空工業(集團)有限公司豫北公司總經理。之後，他擔任新鄉航空工業(集團)有限公司總經理、董事至2022年6月。丁先生畢業於中國人民解放軍信息工程大學，獲得機械電子工程學位專業。

丁先生將與本公司簽訂服務協議，自2025年6月18日起生效，任期三年，且須受本公司組織章程細則所載退任及輪值條文規限。丁先生有權收取每年50,700美元董事袍金，以及董事會參考其經驗、責任、工作量、時間、對本集團作出的貢獻、可資比較公司支付的酬金及本集團的業績後釐定的酌情花紅。

於本公告日期，丁先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，(i)丁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，(ii)彼於過去三年並無在任何於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，(iii)彼概無持有其他主要任命及專業資格，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，丁先生確認概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條須予披露之資料，亦無任何其他有關其獲委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎丁先生加入董事會。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
主席及兼首席執行官
雷自力

香港，2025年6月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為雷自力先生(主席及首席執行官)及Robin Zane MILAVEC先生；非執行董事為丁峰濤先生、張文冬女士及喬堃先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、王斌博士及岳雲先生。