

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

董事會會議日期

耐世特汽車系統集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月十二日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的業績，並考慮派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
執行董事、公司秘書
樊毅

香港，二零一九年二月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為趙桂斌先生、Michael Paul RICHARDSON先生及樊毅先生；非執行董事為楊勝群先生及張建勛先生；及獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。