

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2019年6月3日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
選舉非執行董事
非執行董事退任
委任董事會主席與副主席及變更董事會委員會組成**

於2019年6月3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2019年5月2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。

董事會欣然宣佈，於2019年6月3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」)正式通過。

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2018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的董事會報告及核數師報告。	2,331,422,516 99.941701%	1,360,000 0.058299%	2,332,782,516
	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。			
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股面值0.10港元的普通股0.031美元。	2,332,935,516 100.000000%	0 0.000000%	2,332,935,516
	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) 重選趙桂斌先生為本公司執行董事。	2,252,600,324 97.472526%	58,410,192 2.527474%	2,311,010,516
	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) 重選樊毅先生為本公司執行董事。	1,856,167,712 79.758345%	471,071,804 20.241655%	2,327,239,516
	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) 重選劉健君先生為本公司獨立非執行董事。	2,238,323,553 95.944510%	94,611,963 4.055490%	2,332,935,516
	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).	選舉王堅先生為本公司非執行董事。	1,762,296,997 75.724780%	564,942,519 24.275220%	2,327,239,516
	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(c).	選舉劉平先生為本公司非執行董事。	1,790,788,137 76.949026%	536,451,379 23.050974%	2,327,239,516
	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	
3(d).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,325,242,516 99.702296%	6,943,000 0.297704%	2,332,185,516
	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.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,313,427,787 99.163812%	19,507,729 0.836188%	2,332,935,516
	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、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	1,775,310,541 76.097712%	557,624,975 23.902288%	2,332,935,516
	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(b).	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	2,332,935,516 100.000000%	0 0.000000%	2,332,935,516
	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。	1,777,576,521 76.194842%	555,358,995 23.805158%	2,332,935,516
	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2019年3月12日本公司董事建議宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.031美元(「股息」)。董事會的推薦建議已於2019年6月3日的股東週年大會上獲本公司股東批准。

股息將於2019年6月20日派付，而收取股息權利的記錄日期則為2019年6月11日。為確定享有末期股息權益的資格，本公司將由2019年6月7日至2019年6月11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2019年6月6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。

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7.809港元，即香港銀行公會(www.hkab.org.hk)於2019年6月3日所公佈的港元兌美元開市買入匯率。因此，於2019年6月20日以港元派的股息將約為每股普通股0.2421港元。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,507,544,833股股份，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。

選舉非執行董事

董事會欣然宣佈，王堅先生及劉平先生已於股東週年大會上獲股東選舉為非執行董事，即刻生效。王堅先生及劉平先生的履歷詳情，請參考本公告附錄一。

非執行董事退任

董事會宣佈，本公司非執行董事楊勝群先生(「楊先生」)因工作調動已退任非執行董事，並不再為審核及合規委員會之成員，自股東週年大會結束起生效。

楊先生已確認，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香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝楊先生在其任期間為本公司所作的寶貴貢獻。

委任董事會主席與副主席及變更董事會委員會組成

於2019年6月3日股東週年大會結束後，董事會隨即召開會議。在全球汽車行業大變革、競爭異常激烈的情況下，要實現本公司「隨心操控的領導者」願景，本公司首席執行官趙桂斌先生需要集中精力專注本公司戰略及執行，不再兼任本公司董事會主席職務。根據董事會薪酬及提名委員會提名，董事會欣然宣佈：

- (1) 王堅先生獲選舉委任為董事會主席，即刻生效；
- (2) 趙桂斌先生獲選舉委任為董事會副主席，不再擔任董事會主席，即刻生效；及
- (3) 劉平先生獲委任為審核及合規委員會之成員，即刻生效。

趙桂斌先生的履歷詳情，請參考本公告附錄一。

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，2019年6月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為趙桂斌先生(首席執行官及副主席)、*Michael Paul RICHARDSON*先生及樊毅先生；非執行董事為王堅先生(主席)，張建勛先生及劉平先生；獨立非執行董事為劉健君先生、蔚成先生及易永發先生。

附錄一

於本公告日期，除本節所披露者外，下列各董事概無(i)於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，(ii)在過往三年於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，(iii)於其他上市公司擔任任何董事職務，及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係。

除本文所披露者外，概無有關下列任何董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關下列董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

王堅，57歲，於2019年6月3日獲委任為我們的非執行董事兼董事會主席。王先生在汽車行業有超過25年的相關經驗。作為董事會主席，王先生主要負責主持董事會及股東大會、製定議程，並促進董事會與管理層之間的溝通。王先生自2018年1月起任我們控股股東中國航空工業集團有限公司(「航空工業」)總經濟師；2014年5月至2018年9月擔任航空工業的全資附屬公司中航工業機電系統股份有限公司(股份代碼：002013.SZ)董事、董事長；2010年2月至2018年9月任航空工業的全資附屬公司中航機電系統有限公司董事、執行董事及總經理；2013年1月至2014年5月任航空工業的非全資附屬公司湖北中航精機科技股份有限公司(自2014年2月起更名為中航工業機電系統股份有限公司)董事長；2009年2月至2010年2月任航空工業的全資附屬公司中航工業系統公司副總經理；2006年3月至2012年5月任航空工業的全資附屬公司中航技進出口有限責任公司董事，非全資附屬公司中國航空技術國際控股有限公司董事；1998年10月至2010年2月任航空工業的非全資附屬公司金城南京機電液壓工程研究中心主任；1998年10月至2010年2月歷任航空工業的全資附屬公司金城集團有限公司董事、副總經理、總經理、副董事長、董事長兼總經理；1982年8月至1998年9月歷任航空工業的全資附屬公司金城機械有限公司(前身為金城機械廠)技術員、工藝處長、技改處長、規劃部長、生產部長，摩托事業部總經理兼總經濟師、技術中心主任、質控中心主任、副總經理、總經理。王先生為碩士研究生學歷，1982年7月畢業於南京航空學院(已更名為南京航空航天大學)機械製造工程專業，獲工學學士學位；2003年3月畢業於北京航空航天大學，獲經濟學碩士學位，2010年12月獲長江商學院工商管理碩士學位。

王先生將與本公司訂立服務合約，由2019年6月3日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則規定膺選連任及退任。彼作為非執行董事及董事會主席，有權收取董事袍金每年100,000美元及由董事會參考其經驗、責任、工作量、投入時間、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。

趙桂斌，55歲，於2013年6月15日獲委任為我們的執行董事，並於2013年6月15日起先後擔任董事會主席、副主席。趙先生亦自2012年6月起成為首席執行官。趙先生於汽車行業積逾20年相關經驗。作為董事會副主席，趙先生主要負責協助董事會主席組織和召集公司股東會和董事會，並檢查決議執行情況；受董事會主席委託或在董事會主席不能履行職責時，代行董事會主席職責。作為首席執行官，彼主要負責領導耐世特全球戰略委員會，訂立本集團的策略願景、方向及目標，以及監督本集團策略的整體執行。彼確定本公司的戰略方向，充當高級管理層與董事會之間的「橋樑」，負責本公司新產品綫及先進工程(業務發展)、合營企業及併購活動，與主要外部利益相關者保持關係，選擇和管理高級管理團隊，確定總體激勵薪酬目標及進行內部溝通。趙先生亦擔任我們的間接全資附屬公司耐世特汽車系統公司的首席執行官兼董事會主席。自2010年2月至2016年6月任我們的控股股東航空工業的副總經濟師。自2009年至2018年10月曆任我們的控股股東中航汽車(航空工業附屬公司)的總經理及董事會主席。趙先生自2010年12月至2019年2月任本公司控股股東太平洋世紀(北京)汽車董事會主席，並自2019年2月出任總裁。自2016年8月起，趙先生出任中航汽車非全資附屬公司中航瀚德(北京)投資控股有限公司(瀚德)及Henniges Automotive Holdings, Inc. (Henniges)董事會主席。自2015年12月至2017年3月，趙先生擔任航空工業的非全資附屬公司中航資本控股股份有限公司的董事，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：600705)。自2010年4月至2013年4月，趙先生擔任航空工業的非全資附屬公司中航重機股份有限公司的董事會主席，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：600765)。自1997年至2003年，趙先生為航空工業的全資附屬公司四川凌峰航空液壓機械有限公司的總經理，主管企業管治及營運管理。於2003年8月至2009年1月，彼獲委任為航空工業的全資附屬公司成都發動機(集團)有限公司的總經理、董事兼董事會主席，並在其非全資附屬公司四川成發航空科技股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600391))擔任董事兼董事會主席。趙先生於2004年9月獲航空工業頒授一級高級經濟師資格。彼於2007年6月獲中國電子科技大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。趙先生曾榮獲多個獎項以表彰其成就，包括於2000年獲中華人民共和國國務院頒授中國國務院政府特殊津貼。

於本公告日期，趙先生就本公司股票期權計劃項下所授出之股票期權於本公司之8,339,850股相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。趙先生尚未行使股票期權。

趙先生已與本公司訂立服務合約，由2016年6月15日起計為期三年。彼將與本公司訂立新的服務合約，由2019年6月3日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則規定膺選連任及退任。彼作為執行董事及董事會副主席，不收取任何董事袍金；作為本公司首席執行官有權收取薪酬每年為800,000美元，及由董事會參考其經驗、責任、工作量、投入時間、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。

劉平，51歲，於2019年6月3日獲委任為我們的非執行董事。劉先生自2019年1月起擔任我們控股股東中航汽車(航空工業附屬公司)董事長。2014年9月至2019年1月任航空工業的全資附屬公司中航資產管理有限公司總經理。2009年1月至2014年9月，歷任航空工業四川資產經營管理有限公司(前稱中航工業四川局)總經理、董事長；2004年4月至2009年1月任航空工業的全資附屬公司成都發動機(集團)有限公司副總經理、總法律顧問；2003年5月至2004年4月任四川省投資集團有限責任公司資金財務部副經理；2001年2月至2003年5月任成都發動機(集團)有限公司的總會計師助理；1997年9月至2001年2月，歷任成都新星電器股份有限公司總會計師兼財務部部長、副總經理兼總會計師；1987年7月至1997年9月，歷任成都發動機(集團)有限公司財務處會計、供應處財務科科長、財務處副處長。劉先生為碩士研究生學歷，1987年7月畢業於鄭州航空工業管理學院，2012年獲電子科技大學高級工商管理碩士學位。

劉先生將與本公司訂立服務合約，由2019年6月3日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則規定膺選連任及退任。彼作為非執行董事，有權收取董事袍金每年40,000美元，及由董事會參考其經驗、責任、工作量、投入時間、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。