

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)

非執行董事及審核及合規委員會組成之變更

董事會謹此宣佈：

1. 錄大恩先生已辭任本公司非執行董事及審核及合規委員會成員，自2017年3月14日舉行之董事會會議結束後立即生效；及
2. 楊勝群先生已獲委任為本公司非執行董事及審核及合規委員會成員，自2017年3月14日生效。

非執行董事辭任

耐世特汽車系統集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，錄大恩先生(「錄先生」)已辭任本公司非執行董事及審核及合規委員會成員，自2017年3月14日舉行之董事會會議結束後立即生效。

錄先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就錄先生於任期內，為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，楊勝群先生(「楊先生」)，已獲委任為本公司非執行董事及審核及合規委員會成員，自2017年3月14日起生效。

楊先生，46歲，於2017年3月14日獲委任為非執行董事。楊先生負責本集團的策略及主要運營工作，就我們的策略及政策提供建議。楊先生於汽車行業擁有27年相關經驗。2016年7月起，任中國航空汽車系統控股有限公司(AVIC Automotive Systems Holding Co., Ltd.)董事及總經理。2017年2月28日起，任太平洋世紀(北京)汽車零部件有限公司(Pacific Century Motors, Inc.)董事。2014年7月至2016年8月期間，任中航工業北京航空製造工程研究所(AVIC Beijing Aeronautical Manufacturing Technology Research Institute)所長；2010年9月至2014年7月期間，任中航工業北京航空精密機械研究所(AVIC Beijing Precision Engineering Institute Aircraft Industry)所長；2004年6月至2010年9月期間，歷任瀋陽黎明發動機(集團)有限責任公司(Shenyang Liming Aero-Engine Group Corporation Ltd.)(「黎明公司」)副總工程師兼技術中心主任、副總經理、總工程師、科技委主任等職務；2000年9月至2004年6月期間，歷任黎明公司轉包廠總工程師、廠長、黎明公司國際合作部部長及裝配試車廠總工程師等職務；1992年8月至2000年9月期間，歷任黎明公司工藝員、工藝室主任及車間主任。彼於1992年畢業於西北工業大學(Northwestern Polytechnical University)機械設計及製造專業(the school of Mechanical Engineering)，獲工學學士學位；2007年4月獲哈爾濱工業大學(Harbin Institute of Technology)材料學博士學位(doctorate degree in Materials Science and Engineering)。楊先生於2008年11月獲中國航空工業集團公司頒授研究員級高級工程師。

楊先生將與本公司簽訂服務協議，自2017年3月14日起生效，任期三年。楊先生有權收取每年4萬美元董事袍金，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，楊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，楊先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，楊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楊先生加入董事會。

承董事會命
耐世特汽車系統集團有限公司
主席
趙桂斌

香港，二零一七年三月十四日

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王曉波先生；及獨立非執行董事為曾慶麟先生、劉健君先生及蔚成先生。