

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對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。



CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD
中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

董事會會議通告

中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息(如有)，以及處理任何其他業務。

承董事會命
中國天瑞汽車內飾件有限公司
執行董事
張靜蓉

中國，西安，2026年3月17日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張靜蓉女士及鄒衛東先生；及三名獨立非執行董事朱紅強先生、周根樹先生及陳耿先生。