

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



**潤東汽車**

**China Rundong Auto Group Limited**

**中國潤東汽車集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

**(1) 於二零一七年六月八日(星期四)舉行的  
股東週年大會投票表決結果  
(2) 董事退任  
及  
(3) 委任董事以及審計委員會、  
提名委員會及薪酬委員會成員變動**

茲提述中國潤東汽車集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十八日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議重選退任董事、建議委任執行董事、建議委任獨立非執行董事及建議授出購回及發行本公司股份的一般授權。

**(1) 本公司股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年六月八日(星期四)舉行的股東週年大會上，於二零一七年四月二十八日發出的股東週年大會通告(「通告」)所載述的全部建議決議案已獲投票表決，其投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選楊鵬先生為執行董事。	710,019,030 (99.997%)	24,000 (0.003%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2(b).	重選柳東麗先生為執行董事。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選趙忠階先生為執行董事。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選劉健先生為執行董事。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定各董事的酬金。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
3(a).	委任沈銘明先生為執行董事。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
3(b).	授權董事會釐定沈銘明先生的酬金。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
3(c).	授權董事會主席或任何執行董事代表本公司與沈銘明先生簽立董事服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
4(a).	委任李鑫先生為獨立非執行董事。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
4(b).	授權董事會釐定李鑫先生的酬金。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
4(c).	授權董事會主席或任何執行董事代表本公司與李鑫先生簽立委聘書或有關其他文件或補充協議或契據。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	710,043,030 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	709,859,030 (99.974%)	184,000 (0.026%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	待通告所載第6項及第7項決議案通過後，透過加入本公司根據通告第6項購回的本公司股份總數額，擴大授予董事以根據通告第7項發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權。	709,859,030 (99.974%)	184,000 (0.026%)

由於超過50%票數贊成第1至8項各項決議案，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括(i)946,476,000股普通股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就相關決議案投票表決的本公司股份總數目；及(ii)664,268,747股不具表決權可轉換優先股份。概無任何本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於會上放棄投票贊成相關決議案。

概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就相關決議案放棄投票表決，亦無本公司股東於通函中表示打算於股東週年大會上投票反對任何相關決議案或放棄投票表決。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

## (2) 董事退任

誠如通函所載，燕蘇建先生(「燕先生」)及彭真懷先生(「彭先生」)將各自因其他事務而不會於股東週年大會上分別膺選連任非執行董事及獨立非執行董事，故此已於股東週年大會結束後從董事會退任。由於燕先生及彭先生退任有關董事職位，燕先生亦不再為本公司審計委員會成員，而彭先生亦不再為本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

燕先生及彭先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼等退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向燕先生及彭先生於彼等各自之任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

### (3) 委任董事以及審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動

誠如上文所述，有關委任沈銘明先生（「沈先生」）為執行董事的第3項普通決議案及有關委任李鑫先生（「李先生」）為獨立非執行董事的第4項普通決議案已獲本公司股東於股東週年大會上批准。因此，沈先生已獲委任執行董事，而李先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月八日起生效。

另外，董事會宣佈，李先生已獲委任為本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，而獨立非執行董事肖政三先生已獲委任為本公司審計委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。

有關沈先生及李先生之履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無任何變動。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎沈先生及李先生加入董事會。

承董事會命  
中國潤東汽車集團有限公司  
主席  
楊鵬

香港，二零一七年六月八日

於本公告日期及股東週年大會結束後，執行董事為楊鵬先生、柳東靄先生、沈銘明先生、趙忠階先生及劉健先生；及獨立非執行董事為Mei Jianping先生、李港衛先生、肖政三先生及李鑫先生。