

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中國美東汽車控股有限公司**  
**China MeiDong Auto Holdings Limited**  
(于開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股票代碼: 1268)

**授出購股權**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A 條規定發出。

中國美東汽車控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一四年一月二十日，本公司根據於二零一三年十一月十三日採納之購股權計劃（「購股權計劃」），詳情可以參考本公司於二零一三年十一月二十二日發行的招股書（「招股書」），授予本公司一些合資格的員工（「獲授人」）合共11,400,000購股權（「購股權」），認購每股面值0.1港元之新普通股，惟須待獲授人接納方可作實（「授出購股權」）。授出購股權的獲授人可認購合共11,400,000股本公司的股份，其相當於本公司之公告日約占本公司已發行股份之1.14%。購股權之詳情載列如下：

授出日期： 二零一四年一月二十日

購股權之認購價：（「認購價」） 每股1.80港元

購股權之有效期： 有效至二零二三年十一月十二日

歸屬時間表： 由二零一五年一月一日至二零二三年十一月十二日：授出購股權之25%  
由二零一六年一月一日至二零二三年十一月十二日：授出購股權之25%  
由二零一七年一月一日至二零二三年十一月十二日：授出購股權之25%  
由二零一八年一月一日至二零二三年十一月十二日：授出購股權之25%

歸屬條件： 所有購股權均無歸屬條件。

認購價是和本公司的發行價相同（按招股書之釋義），并高於：（i）於授出日期，即二零一四年一月二十日於聯交所刊發每日報價表所列每股股份收市價每股1.63港元；（ii）緊接受出日期前五個營業日聯交所刊發每日報價表所列每股股份平均收市價每股1.62港元；及（iii）0.10港元，即每股股份之面值。

於授出之購股權當中，兩名公司董事（「董事」）獲授予可認購合共4,150,000股股份之購股權，詳情載列如下：

<b>董事</b>	<b>獲授予購股權數目</b>
劉雪華女士	2,150,000
葉濤先生	2,000,000

本公司之獨立非執行董事已批准向上述董事授出購股權。除本公告所披露者外，概無獲授人為本公司之董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等之聯繫人士（定義見上市規則）。

承董事會命  
中國美東汽車控股有限公司  
余孟滔  
公司秘書

香港，二零一四年一月二十日

于本公司日期，董事會成員包括：

**執行董事：**

葉帆先生（主席）  
葉濤先生（行政總裁）  
劉雪華女士

**獨立非執行董事：**

李林先生  
潘璐先生  
葉奇志先生