

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。

中國美東汽車控股有限公司

China MeiDong Auto Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1268)

董事會召開通知

中國美東汽車控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2015年3月31日（星期二）舉行董事會會議，董事會將於會議上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止之年度經審核綜合全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表
中國美東汽車控股有限公司
公司秘書
余孟滔

香港，2015年3月18日

於本公告日期，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

潘路先生

葉奇志先生