

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**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)

**成立獨立董事委員會  
及  
委任獨立財務顧問**

茲提述中國潤東汽車集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月十七日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議認購事項、建議管理層認購事項、清洗豁免及特別交易(管理層認購事項)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

**成立守則獨立董事委員會及上市規則獨立董事委員會**

由全體獨立非執行董事彭真懷先生、Mei Jianping先生、李港衛先生及肖政三先生組成的守則獨立董事委員會已告成立，以於考慮獨立財務顧問的意見後，就認購事項、特別授權(認購協議)、清洗豁免及特別交易(管理層認購事項)(「守則事宜」)向守則獨立股東發表意見。

由全體獨立非執行董事彭真懷先生、Mei Jianping先生、李港衛先生及肖政三先生組成的上市規則獨立董事委員會已告成立，以於考慮獨立財務顧問的意見後，就股份重新分配、關連管理層認購方進行管理層認購事項及特別授權(管理層認購股份)(「上市規則事宜」)向上市規則獨立股東發表意見。

## 委任獨立財務顧問

新百利融資有限公司(「新百利」)已獲董事會委任為獨立財務顧問，而有關任命已獲守則獨立董事委員會及上市規則獨立董事委員會批准，以(a)就守則事宜向守則獨立董事委員會及守則獨立股東；及(b)就上市規則事宜向上市規則獨立董事委員會及上市規則獨立股東提供意見。

新百利為根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。新百利有關上述事宜的意見函件將載入本公司將於適當時候寄發的通函內。

承董事會命  
中國潤東汽車集團有限公司  
主席  
楊鵬

中國，二零一五年五月二十日

於本公告日期，執行董事為楊鵬先生、柳東靄先生、趙忠階先生、劉健先生及李祥先生；非執行董事為劉海峰先生、趙福先生及燕蘇建先生；及獨立非執行董事為彭真懷先生、Mei Jianping先生、李港衛先生及肖政三先生。