

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。



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)

於二零一五年五月二十八日(星期四)舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述中國潤東汽車集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十七日的通函以及本公司日期為二零一五年五月十三日的補充通函(統稱為「該等通函」)，內容有關(其中包括)建議授出購回股份及發行股份的一般授權以及建議重選退任董事。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙應與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司舉行日期為二零一五年五月二十八日(星期四)的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年五月十三日的經修訂股東週年大會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.	接納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選劉健先生為本公司執行董事。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選李祥先生為本公司執行董事。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選趙福先生為本公司非執行董事。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選彭真懷先生為本公司獨立非執行董事。	867,316,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2(e).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份，惟其數目不超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份，惟其數目不超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。	867,316,000 (100%)	0 (0%)
6.	待召開本會議的經修訂通告所載等4項及第5項決議案通過後，透過加入本公司根據經修訂通告第4項購回股份總數額，擴大授予本公司董事以根據經修訂通告第5項配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	867,316,000 (100%)	0 (0%)

由於所有投票表決贊成第1至6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，本公司已發行股份總數目為1,074,474,000股股份，相當於賦予持有人有權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。概無任何股份賦予持有人有權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，亦無本公司股東於該等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。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

香港，二零一五年五月二十八日

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、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。