

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。



**China MeiDong Auto Holdings Limited**  
**中國美東汽車控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1268)

### 澄清公告

茲提述本公司日期為二零一五年六月四日內容有關延遲股東週年大會的補充通函(「**補充通函**」)。除非本公告另有所指外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

補充通函提述本公司將於二零一五年六月二十六日至二零一五年六月三十日(包括首尾兩天)止期間(「**經修訂暫停辦理股份過戶登記手續期間**」)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將暫停辦理股份過戶登記手續以確定股東合資格享有擬於延遲股東週年大會上批准的末期股息。

日期為二零一五年四月二十一日之股東週年大會通函亦提述將於股東週年大會上批准的末期股息將向於二零一五年六月二日名列本公司股東名冊的股東支付，而本公司將於二零一五年五月二十九日至二零一五年六月二日(包括首尾兩天)止期間(「**原暫停辦理股份過戶登記手續期間**」)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將暫停辦理股份過戶登記手續以確定股東合資格享有擬於股東週年大會上批准的末期股息。

本公司謹此澄清，由於原暫停辦理股份過戶登記手續期間已於刊發補充通函前屆滿，股東享有支付末期股息的資格將仍根據原定日期(即二零一五年六月二日)釐定，而於該日名列本公司股東名冊的股東將有權享有擬於延遲股東週年大會上批准的末期股息。就此而言，本公司將不會於經修訂暫停辦理股份過戶登記手續期間暫停辦理股份過戶登記手續。

本公司有意謹此進一步宣佈本公司控股股東（即晉帆有限公司(Apex Sail Limited)）已向本公司確認其將投票贊成延遲股東週年大會有關宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息的提呈決議案（第七項決議案）。

承董事會命  
中國美東汽車控股有限公司  
公司秘書  
余孟滔

香港，二零一五年六月四日

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