

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)

**完成配售現有股份
及
先舊後新認購新股份**

茲提述本公司日期為二零一五年六月一日之公告。

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一五年六月三日完成。配售代理按配售價將合共100,000,000股配售股份配售予不少於六名獨立承配人。

董事會亦欣然宣佈，於配售事項完成後，先舊後新認購事項的所有條件已獲達成，且先舊後新認購事項已於二零一五年六月十二日完成，故本公司可按先舊後新認購價向賣方配發及發行合共100,000,000股先舊後新認購股份。

先舊後新認購事項的所得款項總額及所得款項淨額（扣除由本公司所承擔支付予配售代理的佣金及與配售事項及／或先舊後新認購事項有關的其他開支後）分別為183,000,000港元及約176,396,000港元。

茲提述本公司日期為二零一五年六月一日，內容有關配售代理配售賣方所持有最多100,000,000股現有配售股份之配售事項及賣方先舊後新認購最多100,000,000股新的先舊後新認購股份之先舊後新認購事項之公告（「公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

完成配售現有股份及先舊後新認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一五年六月三日完成。配售代理按配售價將合共100,000,000股配售股份配售予不少於六名獨立承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人（倘適用）為獨立第三方，獨立於，且與賣方或其任何董事、主要行政人員或主要股東，或彼等各自任何聯繫人行動不一致（定義見收購守則），且配售事項完成後，承配人概未成為主要股東。

董事會亦欣然宣佈，於配售事項完成後，先舊後新認購事項的所有條件已獲達成，且先舊後新認購事項已於二零一五年六月十二日完成，故本公司可根據一般授權按先舊後新認購價向賣方配發及發行合共100,000,000股先舊後新認購股份。

先舊後新認購事項的所得款項總額及所得款項淨額（扣除由本公司所承擔支付予配售代理的佣金及與配售事項及／或先舊後新認購事項有關的其他開支後）分別為183,000,000港元及約176,396,000港元。本公司擬將所得款項淨額約80%用於收購4S經銷店及興建新的4S經銷店，剩餘約20%用作一般營運資金。

本公司將透過內部增長及策略性收購增加店舖數量，而利用資金加快本集團的發展，由於今年大幅減少每間經銷店投資成本，將會加快每間經銷店的回本時間。我們相信，中國汽車市場未來增長機會來源於三四線城市，預期因近年城市化進程切實加快而前景更佳，最重要的是，三四線城市的品牌間競爭相比一二線城市較小，以致我們可就銷售及服務方面獲得較高的利潤。

我們認為此時是透過策略性收購進行擴充的最佳時機。於過往年度，中國汽車市場發展放緩令收購目標更易於收購及成本更低。我們出色及優越的經營能力使我們能物色可轉虧為盈的業績欠佳目標。我們將積極在戰略性區域收購品牌具互補效應的私營經銷店。我們亦將積極拓展其他業務機遇，如二手車、融資及互聯網O2O機遇。

對股權之影響

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後且 於先舊後新認購事項前		緊隨先舊後新認購事項 完成後及於本公告日期	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
晉帆公司 ⁽¹⁾	750,000,000	75.000	650,000,000	65.000	750,000,000	68.182
晉帆有限公司 (Apex Sail Limited) ⁽¹⁾	750,000,000	75.000	650,000,000	65.000	750,000,000	68.182
胡煥然女士 ⁽²⁾	750,000,000	75.000	650,000,000	65.000	750,000,000	68.182
葉帆先生 ⁽²⁾	750,000,000	75.000	650,000,000	65.000	750,000,000	68.182
公眾股東：						
FIL Limited (承配人之一)	63,344,000	6.334	78,344,000	7.834	78,344,000	7.122
其他承配人	-	-	85,000,000	8.500	85,000,000	7.727
其他公眾股東	186,656,000	18.666	186,656,000	18.666	186,656,000	16.969
總計	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,100,000,000	100.00

附註：

- 晉帆有限公司(Apex Sail Limited)由晉帆有限公司 (Apex Holdings Enterprises Limited, 「晉帆公司」) 全資擁有。晉帆公司的全部已發行股本由Fiducia Suisse SA作為葉氏家族信託的受託人全資擁有。葉氏家族信託乃葉帆先生作為創立人所創立的可撤回酌情家族信託。葉帆先生及其胞兄葉濤先生以及部分家屬均為葉氏家族信託的委託對象。
- 葉帆先生為葉氏家族信託的創立人。根據證券及期貨條例，葉帆先生被視為於晉帆有限公司(Apex Sail Limited)的股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，葉帆先生的配偶胡煥然女士被視為於該750,000,000股股份中擁有權益。

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，二零一五年六月十二日

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