

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)

**獨立非執行董事
及審核委員會成員
的
退任及委任**

茲提述中國美東汽車控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年六月四日的延遲股東週年大會（「延遲股東週年大會」）通告（「延遲股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一五年六月四日的補充通函（「補充通函」）及本公司於二零一五年六月二十二日舉行的延遲股東週年大會投票表決結果。

董事退任及委任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於延遲股東週年大會後，董事會將作出以下變動，自二零一五年六月二十二日起生效：

- (1) 李林先生（「李先生」）退任獨立非執行董事；及不再為審核委員會成員。
- (2) 委任王炬先生（「王先生」）為獨立非執行董事及審核委員會成員。

李先生已確認彼與董事會並無任何分歧，及並無有關彼退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對李先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎王先生加入董事會。

新董事的履歷

王先生，45歲，於一九九七年獲賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位及於一九九二年獲西南大學文學學士學位。彼現為盤實資本的管理合夥人兼總裁。王先生負責盤實的整體業務管理及投資活動且亦專注於投資組合公司管理。王先生為該基金投資委員會成員及該公司運營委員會副主席。

王先生擁有逾18年的中國專業顧問經驗。加入盤實之前，王先生為McKinsey & Company上海辦事處的高級合夥人，彼在該辦事處為中國能源及產業實務的領軍人物。作為McKinsey上海辦事處（現名列McKinsey全球十大辦事處之一）的主管，彼見證該辦事處由100名專業人士發展壯大至300名專業人士。王先生為令中國公司（國有及私人）扭虧為盈的知名專家。彼曾協助無數中國客戶透過增長策略、運營改善及組織架構重組改善其業績。王先生曾於國際及中國媒體發表多份主題有關業績改善的文章，並經常擔任政府（包括國有資產監督管理委員會及國家發展和改革委員會）及國內外行業論壇的發言人及客座講師。

王先生出任獨立非執行董事，任期三年，須根據細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。王先生亦獲委任為本公司審核委員會成員以取代李先生。

王先生的年薪將由董事會經參考其資格及經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策及當時市況後釐定。本公司將於報告期內在本公司年報中披露王先生收取本公司薪酬的狀況。

就董事所知及除上文所披露者外，(i)王先生於過去三年內並無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)王先生於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務；及(iii)王先生與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

王先生並無於本公司股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除本公告所披露者外，王先生確認概無有關委任彼為董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定進行披露。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
主席
葉帆

香港，二零一五年六月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

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：

潘路先生
王炬先生
葉奇志先生