



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)

董事名單及其角色與職能

中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)的董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事	職位	職能
葉帆先生	— 執行董事 — 主席	負責監管本集團的業務營運，制定其業務及營銷策略，並監督與銀行、政府及其他業務夥伴的對外業務關係
葉濤先生	— 執行董事 — 行政總裁	— 負責監督本集團日常業務營運及管理，制定其業務及營銷策略，並監管投資者關係 — 提名委員會主席 — 薪酬委員會委員
劉雪華女士	執行董事	負責本集團的整體行政，主要專注會計、庫務、行政及人力資源管理
王炬先生	獨立非執行董事	審核委員會委員
潘路先生	獨立非執行董事	— 薪酬委員會主席 — 審核委員會委員 — 提名委員會委員
葉奇志先生	獨立非執行董事	— 審核委員會主席 — 薪酬委員會委員 — 名委員會委員

香港，二零一五年六月二十二日