

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)

董事會召開通知

中國美東汽車控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2015年8月25日（星期二）舉行董事會會議，董事會將於會議上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

代表
中國美東汽車控股有限公司
公司秘書
余孟滔

香港，2015年8月13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：

潘璐先生
王炬先生
葉奇志先生