

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聯合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，概不對因本聯合公告全部或任何部份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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國綠地潤東汽車集團有限公司證券的邀請或要約。

**RUNDONG FORTUNE
INVESTMENT LIMITED**
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)


潤東汽車
**China Greenland Rundong
Auto Group Limited**
中國綠地潤東汽車集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1365)

聯合公告

(1) 國泰君安證券(香港)有限公司



國泰君安證券(香港)有限公司

代表

RUNDONG FORTUNE INVESTMENT LIMITED
就中國綠地潤東汽車集團有限公司所有已發行普通股
(**RUNDONG FORTUNE INVESTMENT LIMITED**及其一致行動人士
已擁有的該等股份除外)提出的無條件強制性現金要約截止；
(2) 要約結果；
(3) 董事辭任；及
(4) 公眾持股量要求

Rundong Fortune Investment Limited的財務顧問



國泰君安融資有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問



OPTIMA
CAPITAL
創越融資有限公司

茲提述Rundong Fortune Investment Limited(「要約人」)及中國綠地潤東汽車集團有限公司(「本公司」)於二零一六年七月二十七日聯合刊發的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約截止

要約人與本公司聯合公告要約於二零一六年八月十七日(星期三)下午四時正截止。

要約結果

截至二零一六年八月十七日(星期三)下午四時正(即綜合文件所載接納要約之最後日期及時間)，要約人收到要約項下涉及合共35,285,009股普通股之有效接納，佔本聯合公告日期已發行普通股約3.7%。

本公司股權架構

緊隨綠地完成後及緊接要約期間開始(即二零一六年七月三日)前，要約人及其一致行動人士持有、控制或支配609,724,600股普通股、484,401,147股可換股優先股、6,963,414份購股權及25,829,196股管理層認購股份並於當中擁有權益，約佔：(a)本公司64.4%投票權(假設概無可換股優先股獲轉換為普通股及概無購股權與管理層認購股份獲行使)；及(b)本公司67.9%投票權(假設可換股優先股獲悉數轉換但概無購股權及管理層認購股份獲行使)。除上述者外，要約人及其一致行動人士並無持有、控制或支配本公司有關證券(「有關證券」，定義見收購守則規則22註釋4)任何其他權利。

於要約截止時，涉及合共35,285,009股普通股之有效接納佔本聯合公告日期已發行普通股約3.7%。因此，要約截止時，經計及就要約項下有效接納收到之35,285,009股普通股，要約人及其一致行動人士持有、控制或支配合共645,009,609股普通股、652,401,147股可換股優先股、6,963,414份購股權及25,829,196股管理層認購股份並於當中擁有權益，約佔本聯合公告日期：(a)本公司68.1%投票權(假設概無可換股優先股獲轉換為普通股及概無購股權與管理層認購股份獲行使)；及(b)本公司80.5%投票權(假設可換股優先股獲悉數轉換但概無購股權及管理層認購股份獲行使)。

除(i)要約人根據各份買賣協議收購綠地銷售股份及KKR Auto銷售股份；及(ii)要約項下涉及合共35,285,009股普通股之有效接納外，要約人及其一致行動人士於要約期間並無(a)購買或同意購買任何有關證券或有關證券的權利；或(b)借入或借出本

公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

下表載列(i)緊接要約開始前；及(ii)於本聯合公告日期、於KKR Auto完成後及緊隨要約結束後本公司的股權架構：

	緊接要約開始前						於本聯合公告日期、於KKR Auto完成後及緊隨要約結束後					
	(於任何可換股優先股獲轉換前)			(於可換股優先股獲悉數轉換後)			(於任何可換股優先股獲轉換前)			(於可換股優先股獲悉數轉換後)		
	普通股數目	概約投票權%	可換股優先股數目	概約%	普通股數目	概約投票權%	普通股數目	概約投票權%	可換股優先股數目	概約%	普通股數目	概約投票權%
股東												
要約人及其一致行動人士												
(附註)	609,724,600	64.4	484,401,147	72.9	1,262,125,747	67.9	645,009,609	68.1	652,401,147	98.2	1,297,410,756	80.5
KKR Auto	100,132,400	10.6	179,867,600	27.1	280,000,000	17.4	100,132,400	10.6	11,867,600	1.8	112,000,000	7.0
公眾股東	236,619,000	25.0	—	—	236,619,000	14.7	201,333,991	21.3	—	—	201,333,991	12.5
合計	<u>946,476,000</u>	<u>100</u>	<u>664,268,747</u>	<u>100</u>	<u>1,610,744,747</u>	<u>100</u>	<u>946,476,000</u>	<u>100</u>	<u>664,268,747</u>	<u>100</u>	<u>1,610,744,747</u>	<u>100</u>

附註：於本聯合公告日期，要約人的一致行動人士包括：(1) Rundong Smart；(2) Runda；及(3)楊先生。

Rundong Smart，為Rundong Wisdom (PTC) Limited的投資控股公司、Rundong Wisdom信託的受託人，其受益人包括曹維寧女士(楊先生妻子曹維靜女士的姐妹)、其父母及子女。

Rundong Smart擁有35,984,000股普通股，佔本公司約3.8%投票權。

Runda(以首次公開發行前購股權計劃的受託人身份)持有(a) 5,855,000股普通股，佔本公司約0.6%投票權(作為Runda普通股受益人的受託人)及(b) 6,963,414份購股權(作為Runda購股權受益人的受託人)。

楊先生(要約人的一致行動人士)於25,829,196股管理層認購股份中擁有權益。

要約結算

就根據要約項下可供認購之要約股份而應付之現金代價(扣除就接納要約應付之賣方香港從價印花稅後)之匯款已經或將(視情況而定)以平郵方式盡快寄發予接納要約股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何須於登記處接獲填妥之接納表格連同一切相關所有權文件(使該接納根據收購守則屬完整及有效)之日後七(7)個營業日內寄發。

董事及提名與薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈自二零一六年八月十七日下午四時正要約截止起，(i)李偉先生辭任非執行董事兼提名委員會成員；(ii)吳正奎先生辭任非執行董事兼薪酬委員會成員；及(iii)吳進先生辭任非執行董事。李偉先生、吳正奎先生及吳進先生各自確認，(i)其與董事會並無分歧；及(ii)亦無有關其辭任之事宜需提請股東垂注。

董事會謹此向李偉先生、吳正奎先生及吳進先生就彼等於任內對本公司所作重要貢獻表示感謝。

公眾持股量要求

於要約結算後，201,333,991股普通股(佔本公司已發行普通股約21.3%)由公眾股東持有。因此，公眾持股量低於適用於本公司的規定最低百分比，即已發行普通股的25%，本公司將不符合上市規則第8.08(1)(a)條之最低公眾持股量要求。

本公司已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。

要約人已向聯交所承諾，將採取適當措施確保於要約截止後符合上市規則第8.08(1)條規定的充足公眾持股量。

承董事會命
Rundong Fortune Investment Limited
董事
楊鵬

承董事會命
中國綠地潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

香港，二零一六年八月十七日

於本聯合公告日期，執行董事為楊鵬先生、柳東靈先生、趙忠階先生及劉健先生；非執行董事為燕蘇建先生；及獨立非執行董事為彭真懷先生、Mei Jianping先生、李港衛先生及肖政三先生。

董事李偉先生、吳正奎先生及吳進先生對本聯合公告所載資料(涉及要約人的任何資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本聯合公告所發表意見(要約人董事發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成分。

於本聯合公告日期，要約人唯一董事為楊鵬先生。

要約人唯一董事對本聯合公告所載資料(涉及本集團的任何資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據其所深知，本聯合公告所發表意見(董事發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述有誤導成分。