

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)

## 董事會會議通告

中國美東汽車控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2017 年 3 月 23 日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國美東汽車控股有限公司  
王章旗  
公司秘書

香港，二零一七年三月十三日

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：**

潘路先生

王炬先生

葉奇志先生