

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。



中國美東汽車控股有限公司 China MeiDong Auto Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1268)

- (1) 獨立非執行董事辭任;
- (2) 委任獨立非執行董事; 及
- (3) 董事委員會組成變更

董事會宣布以下董事會變動:

- (1) 自二零一七年三月三十一日潘先生已辭任獨立非執行董事;
- (2) 自二零一七年四月一日陳先生已獲委任為獨立非執行董事;
- (3) 自二零一七年三月三十一日潘先生不再為審核委員會成員。自二零一七年四月一日陳先生獲委任為審核委員會成員;
- (4) 自二零一七年三月三十一日潘先生不再為薪酬委員會主席。自二零一七年四月一日葉濤先生辭任薪酬委員會成員，王先生獲委任為薪酬委員會主席及陳先生獲委任為薪酬委員會成員; 及
- (5) 自二零一七年三月三十一日潘先生不再為提名委員會成員。自二零一七年四月一日葉濤先生辭任提名委員會主席，葉帆先生獲委任為提名委員會主席及王先生獲委任為提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，潘路先生(「潘先生」)因其希望專注個人事業發展，已辭任獨立非執行董事，自二零一七年三月三十一日起生效。自二零一七年三月三十一日，潘先生不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

潘先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須提請本公司股東(「股東」)垂注之事宜。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布陳規易先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年四月一日起生效。

陳先生，38歲，持有中國青年政治學院法學學士學位和荷蘭格羅寧根大學法學碩士學位。於二零零一年至二零零五年間，他在人民日報社京華時報社擔任辦公室副主任。二零零五年年底，他於中華人民共和國(「中國」)北京市競天公誠律師事務所擔任合伙人之一。他在中國的法律領域擁有超過10年的經驗。於二零一六年初，他加入北京鴻信盛和投資管理有限公司為合伙人之一。

陳先生在資本市場擁有豐富的經驗，專門從事中國及海外投資市場。

於本公告日期，陳先生概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份中擁有任何權益。

陳先生就本公司聘任其為獨立非執行董事與本公司訂立聘任書，而彼享有年度薪酬為100,000港元。陳先生之委任並無特定任期，惟須按照章程細則之規定於股東週年大會上退任並膺選連任。

除上文所披露者外，(i) 陳先生於過去三年並無在其證券於任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任其他董事職務；(ii) 陳先生並無於本公司及／或本集團的任何相聯法團擔任任何其他職務；及(iii) 陳先生與任何本公司董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係。

除上文所披露者外，陳先生確認，並無有關委任陳先生為獨立非執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或需敦請股東。

董事委員會組成變更

董事變更後，董事委員會組成變更如下：

1. 由於潘先生辭任本公司非執行董事，自二零一七年三月三十一日，潘先生不再為審核委員會成員。自二零一七年四月一日起，陳先生獲委任為審核委員會成員。

因此，自二零一七年四月一日起，審核委員會包括葉奇志先生(「葉奇志先生」)(主席)、王炬先生(「王先生」)及陳先生。

2. 由於潘先生辭任本公司非執行董事，自二零一七年三月三十一日，潘先生不再為薪酬委員會主席。自二零一七年四月一日起，葉濤先生辭任薪酬委員會成員，王先生獲委任為薪酬委員會主席及陳先生獲委任為薪酬委員會成員。

因此，自二零一七年四月一日起，薪酬委員會包括王先生(主席)、陳先生及葉奇志先生。

3. 由於潘先生辭任本公司非執行董事，自二零一七年三月三十一日，潘先生不再為提名委員會成員。自二零一七年四月一日起，葉濤先生辭任提名委員會主席，葉帆先生獲委任為提名委員會主席及王先生獲委任為提名委員會成員。

因此，自二零一七年四月一日起，提名委員會包括葉帆先生（主席）、葉奇志先生及王先生。

董事會謹此衷心感謝潘先生在擔任獨立非執行董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並向陳先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
公司秘書
王章旗

香港，二零一七年三月三十一日

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：

王炬先生
葉奇志先生