

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



**潤東汽車**  
**China Rundong Auto Group Limited**  
**中國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)

**(1) 執行董事辭任**  
**(2) 公司秘書變更**  
**及**  
**(3) 授權代表變更**

董事會宣佈以下本公司之變更，自二零一八年三月二十八日起生效：

1. 劉健先生已辭任執行董事及本公司之副總裁；
2. 何小碧女士已辭任本公司之公司秘書，以及麥子芬女士已獲委任為本公司之新公司秘書；及
3. 劉健先生和何小碧女士已不再擔任根據上市規則第3.05條下之本公司授權代表，以及執行董事趙忠階先生及麥子芬女士已擔任根據上市規則第3.05條下之本公司授權代表。

### **執行董事辭任**

中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，劉健先生(「**劉先生**」)因須專注於其他業務已辭任執行董事及不再擔任本公司之副總裁，自二零一八年三月二十八日起生效。劉先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此就劉先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 公司秘書變更

董事會宣佈，何小碧女士(「**何女士**」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一八年三月二十八日起生效。何女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，麥子芬女士(「**麥女士**」)已獲委任接替何女士為本公司之公司秘書，自二零一八年三月二十八日起生效。

麥女士為卓佳專業商務有限公司之企業服務部高級經理，該公司是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。麥女士在公司秘書方面擁有逾20年經驗，一直為香港上市、跨國、私人及離岸公司提供公司秘書服務。彼於企業諮詢及條例合規、企業重組，以致公司解散各方面均具備豐富的專業知識。麥女士為特許秘書，以及為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此就何女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎麥女士接受任命。

## 授權代表變更

董事會進一步宣佈劉先生及何女士已不再擔任根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條下之本公司授權代表，自二零一八年三月二十八日起生效，而執行董事趙忠階先生及麥女士已擔任根據上市規則第3.05條下之本公司授權代表，自同日起生效。

承董事會命  
**中國潤東汽車集團有限公司**  
主席  
**楊鵬**

香港，二零一八年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為楊鵬先生及趙忠階先生；及獨立非執行董事為Mei Jianping先生、李港衛先生、肖政三先生及李鑫先生。