

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的有限公司)

(股份代號：1268)

執行董事變動

執行董事退任

中國美東汽車控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉雪華女士(「劉女士」)已因健康理由退任執行董事，自二零一九年三月二十五日起生效，並於同日獲委任為本公司高級顧問。劉女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無與其辭任有關的其他事宜需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，羅劉玉女士(「羅女士」)已獲委任為執行董事，自二零一九年三月二十五日起生效。

羅女士，35歲，自二零一二年五月起一直為本集團全資擁有附屬公司的人力資源及行政部副總裁，主要負責本集團整體人力資源管理及規劃，包括招聘、工作分配、培訓、制定薪酬及福利政策等。羅女士於二零零七年九月加入本集團擔任財務主管，於當時負責管理財務部，包括資金及資產管理、內部審核、成本控制管理及編製財務報表。在羅女士加入本集團之前，曾任中華人民共和國東莞市一家貿易公司之會計主管，負責財務部日常運作及其他會計職能。羅女士於二零零七年完成東莞理工學院的三年制金融專業課程，並於二零一五年獲得北京大學的財務管理學學位。

羅女士已與本公司簽訂有關擔任執行董事的委任函。羅女士將有權享有董事袍金每年人民幣720,000元，其委任並無任何特定或建議的服務年期。羅女士將擔任執行董事一職，惟須按照本公司的組織章程細則，在本公司股東週年大會上輪席告退並可在會上獲得重選。

除上文披露者外，(i)羅女士於過往三年間概無在任何公眾上市公司擔任其他董事職位；(ii)羅女士概無在本公司及本集團的其他成員公司擔任其他職位；及(iii)羅女士與本公司的任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東概無關係。

於本公告日期，按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指，羅女士在本公司48,000股股份及1,200,000份購股權中擁有實益權益。

除上文披露者外，羅女士已確認，概無其他事宜需要提請股東注意，且依據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定，概無其他資料需予披露。

董事會謹此感謝劉女士多年來為本公司服務，並誠摯歡迎羅女士加入成為董事會一員。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
主席
葉帆

香港，二零一九年三月二十五日

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)

羅劉玉女士

獨立非執行董事：

王炬先生

葉奇志先生

陳規易先生