



**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)

### 董事名單及其角色與職能

中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)的董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事	職位	職能
葉帆先生	- 執行董事 - 主席	- 負責監管本集團的業務營運，制定其業務及營銷策略，並監督與銀行、政府及其他業務夥伴的對外業務關係 - 提名委員會主席
葉濤先生	- 執行董事 - 行政總裁	- 負責監督本集團日常業務營運及管理，制定其業務及營銷策略，並監管投資者關係
羅劉玉女士	- 執行董事	- 負責本集團的整體行政，主要專注會計、行政及人力資源管理
王炬先生	- 獨立非執行董事	- 審核委員會委員 - 薪酬委員會主席 - 提名委員會委員
葉奇志先生	- 獨立非執行董事	- 審核委員會主席 - 薪酬委員會委員 - 提名委員會委員
陳規易先生	- 獨立非執行董事	- 審核委員會委員 - 薪酬委員會委員

香港，二零一九年三月二十五日