

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份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。



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)

於二零一九年六月五日(星期三)舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年四月二十六日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議重選退任董事及建議授出購回股份及發行股份的一般授權。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於本公司二零一九年六月五日(星期三)舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，於二零一九年四月二十六日發出的股東週年大會通告所載述的全部建議決議案已獲投票表決，其投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	286,569,507 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選楊鵬先生為本公司執行董事*。	286,545,507 (99.988%)	34,000 (0.012%)
2(b).	重選Mei Jianping先生為本公司獨立非執行董事。	286,545,507 (99.988%)	34,000 (0.012%)
2(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。	286,579,507 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	286,579,507 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	286,579,507 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	286,030,507 (99.808%)	549,000 (0.192%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	286,030,507 (99.808%)	549,000 (0.192%)

*註：

本公司欲澄清本公司於二零一九年四月二十五日刊發在二零一九年六月五日舉行的股東週年大會中文版本的代表委任表格(「**原代表委任表格(中文本)**」)上的一個非刻意的排版錯處(為方便參考，修改內容以劃線表示)。原代表委任表格(中文本)上的第2(a)項決議案的正確內容應是「重選楊鵬先生為本公司執行董事」而非「重選楊鵬先生為本公司非執行董事」。相關決議案列載在英文版本的代表委任表格(「**原代表委任表格(英文本)**」)上是正確無誤。

除非另有特別指明，為避免疑義，如原代表委任表格(英文本)及原代表委任表格(中文本)有歧義，概以原代表委任表格(英文本)為準。

由於超過50%票數贊成第1至6項各項決議案，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份包括(i)946,476,000股普通股份，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就相關決議案投票表決的本公司股份總數目；及(ii)664,268,747股不具表決權可轉換優先股份。概無任何本公司股份賦予持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條於會上放棄投票贊成相關決議案。

概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就相關決議案放棄投票表決，亦無本公司股東於通函中表示打算於股東週年大會上投票反對任何相關決議案或放棄投票表決。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

中國上海，二零一九年六月五日

於本公告日期，本公司執行董事為楊鵬先生；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。