

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)

董事會召開日期

中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲宣佈謹定於二零一八年三月二十八日(星期三)舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績，及考慮派發末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

香港，二零一八年三月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊鵬先生、趙忠階先生及劉健先生；及獨立非執行董事Mei Jianping先生、李港衛先生、肖政三先生及李鑫先生。