

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)

**於二零二零年七月三十一日(星期五)舉行的
 股東週年大會投票表決結果
 及
 更換核數師**

茲提述中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年六月十九日的通函(「**原通函**」)及日期為二零二零年七月十六日的補充通函(「**補充通函**」)，內容有關(其中包括)建議重選退任董事、建議授出購回股份及發行股份的一般授權，以及建議更換核數師。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於本公司二零二零年七月三十一日(星期五)舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，於二零二零年六月十九日發出的股東週年大會通告及二零二零年七月十六日發出的股東週年大會補充通告所載述的所有提呈的決議案均已透過投票表決方式獲表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	313,015,503 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李港衛先生為本公司獨立非執行董事。	313,015,503 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選肖政三先生為本公司獨立非執行董事。	313,015,503 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2(c).	重選李鑫先生為本公司獨立非執行董事。	313,015,503 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的酬金。	313,015,503 (100%)	0 (0%)
3.	於安永會計師事務所退任後委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	313,015,503 (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。	313,015,503 (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。	313,015,503 (100%)	0 (0%)
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。	313,015,503 (100%)	0 (0%)

由於全部票數贊成第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，亦無本公司股東於原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。

更換核數師

鑒於股東週年大會已完滿結束及上述第3項提呈決議案已於股東週年大會上獲通過，安永會計師事務所在股東週年大會結束後已退任本公司核數師，而香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。有關更換核數師的更多詳情，請參閱本公司日期為二零二零年七月十六日的公告及補充通函。

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，二零二零年七月三十一日

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。