

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。



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)

(1) 委任董事
(2) 審核委員會及風險管理委員會組成變動

中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」之董事「**董事**」會「**董事會**」謹此宣佈，裴元和先生已獲委任為本公司執行董事以及周明笙先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年十二月一日起生效。本公司新董事簡歷詳情載列如下：

裴元和先生(「裴先生」)

裴先生，68歲，為本公司資產管理部總監。裴先生於二零零七年三月加入本集團，一直負責資產運營以及工程項目管理。裴先生亦於本公司多間附屬公司擔任監事。加入本公司之前，裴先生自一九八四年九月至一九八七年九月在徐州市中原公司擔任建材部主任，自一九八七年九月至一九九九年十月在徐州市公安局任職，自一九九九年十月至二零零七年三月在江蘇漢高信息產業股份有限公司擔任行政總監。裴先生於一九八四年畢業於徐州電視大學建築系。

除上文所披露者外，截至本公告日期，裴先生(i)於過往三年並無在任何於香港或其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任其他職務。

於本公告日期，裴先生已就其執行董事任命與本公司訂立一份服務合同，自二零二零年十二月一日起計，為期三年，可經由其中一方向另一方送達不少於三個月之書面通知終止。彼須於本公司下屆股東週年大會上退任，並符合資格於會上重選連任；其後則須按照本公司組織章程大綱及細則每三年最少輪值退任一次。

根據本公司與裴先生訂立之服務合同之條款，裴先生之整體薪酬待遇將由董事會根據董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之推薦意見並經參考本公司之薪酬政策、其履行的職責及類似職位行政人員的當時市場薪金水平而釐定。

除上述所披露者外，並無其他有關委任裴先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關委任裴先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

周明笙先生（「周先生」）

周先生，47歲，於一九九五年獲得香港科技大學工商管理（會計）學士學位。周先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及為註冊內部審計師。周先生於審計、企業管治及風險管理諮詢等行業擁有逾25年工作經驗。自二零零七年至二零一八年九月，彼為安永會計師事務所的諮詢合夥人及自二零一一年起，彼負責管理中國大陸多個地區的風險諮詢子業務戰略增長及發展。自二零一四年至二零一六年，周先生為中國財政部內部控制標準委員會委員。周先生自二零一八年十月至二零一九年五月期間擔任泰禾集團（股份代號：000732，其股份於深圳交易所上市）總經理助理，負責風險管理及企業管治。

周先生自二零一九年至今擔任北京信實安業管理諮詢有限公司董事總經理。周先生目前亦擔任Teamway International Group Holdings Limited（股份代號：01239，其股份於香港聯合交易所主板上市）獨立非執行董事、中聯易安（北京）科技有限公司創始董事、國際金

融經貿協會副會長及北京代表、啟民創社(香港公益機構)聯合創始人兼首席運營官。周先生亦參與推動創新，彼於中國及香港多個創業孵化基地擔任創業導師，幫助年輕創業者從財務及戰略發展視角提升業務。

除上文所披露者外，截至本公告日期，周先生(i)於過往三年並無在任何於香港或其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本集團擔任其他職務。

周先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載的獨立指引。

於本公告日期，周先生已就其獨立非執行董事任命與本公司訂立一份委任書，自二零二零年十二月一日起計，為期一年，可經由其中一方向另一方送達不少於三個月之書面通知終止。期滿後，委任書將自動續期一年。周先生仍須於本公司下屆股東週年大會上退任，並符合資格於會上重選連任；其後則須按照本公司組織章程大綱及細則每三年最少輪值退任一次。

根據本公司與周先生訂立之委任書之條款，彼將有權收取年薪220,000人民幣，金額乃經董事會參照其經驗、於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市場水平釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

除上述所披露者外，並無其他有關委任周先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關委任周先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

審核委員會及風險管理委員會組成變動

董事會宣佈，於周先生獲委任後，彼獲委任為董事會審核委員會及風險管理委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎裴先生及周先生加入董事會。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

中華人民共和國上海，二零二零年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為楊鵬先生及裴元和先生，獨立非執行董事為Mei Jianping 先生、李港衛先生、肖政三先生、李鑫先生及周明笙先生。