

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

內幕信息

關於就控股股東所持可換股優先股執行質押的公告

本公告由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**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XIVA部項下之內幕信息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述(i)本公司日期為二零一五年五月十七日的公告，內容有關(其中包括)認購普通股及可換股優先股(「**二零一五年公告**」)；及(ii)本公司日期為二零一九年八月十二日的公告，內容有關Rundong Fortune Investment Limited(「**Rundong Fortune**」)違反過渡性貸款以及潛在執行股份質押及未償還貸款(「**二零一九年公告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與二零一九年公告所界定者具相同涵義。

Rundong Fortune為本公司的控股股東以及Rue Feng家族信託之受託人就Rue Feng家族信託受益人的利益而間接及合法擁有的全資附屬公司，其中本公司主席、行政總裁及執行董事楊鵬先生擔任其保護人。按二零一九年公告所披露Rundong Fortune已(其中包括)向Cheer Hope Holdings Limited(「**Cheer Hope**」)質押185,898,807股普通股及167,065,880股可換股優先股以作為Cheer Hope票據的抵押(「**Cheer Hope票據質押**」)。按二零一九年公告所披露，Rundong Fortune於到期時違反Cheer Hope票據，因此Cheer Hope隨時有權執行Cheer Hope票據質押。

按二零一五年公告所披露，每股標的可換股優先股(由其持有人選擇)可於發行後隨時透過重新分配方式，按一對一基準兌換為本公司普通股，惟倘會導致本公司無法符合上市規則的公眾持股量規定，則兌換權將暫告終止。

於二零二一年五月六日，本公司收到Cheer Hope的函件(「**函件**」)，告知Cheer Hope已對Rundong Fortune的167,065,880股可換股優先股執行質押(「**執行質押**」)。Cheer Hope成為本公司167,065,880股可換股優先股的持有人，相當於本公告日期本公司已發行可換股優先股股份總數約26.47%。

此外，函件中要求(i)將167,065,880股可換股優先股轉換為本公司普通股；及(ii)轉換後，以Cheer Hope的名義登記有關股份(「**可換股優先股轉換**」)。預計轉換後，Cheer Hope將持有167,065,880股本公司普通股，約佔本公司截至本公告之日已發行普通股總數的17.06%及可換股優先股轉換完成之時經擴大的已發行普通股總數的14.57%。

本公司將按照公司章程的規定程序進行可換股優先股轉換並在需要時按照上市規則要求發佈公告。

執行質押及可換股優先股轉換完成後，Rundong Fortune預計將會繼續保持控股股東地位。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

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，二零二一年五月七日

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