

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
(臨時清盤中)
(就向債權人提出償債妥協或安排目的)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1365)

**變更公司秘書、授權代表及
法律程序文件代理人**

中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，何小碧女士(「**何女士**」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條的本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的代理人(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二二年六月二十日起生效。何女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈委任葉德偉先生(「**葉先生**」)成為本公司的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二二年六月二十日起生效。

葉先生現為卓佳專業商務有限公司董事，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。葉先生於企業管治、合規及股份登記工作範疇擁有逾17年經驗。彼一直為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、合規、股份登記及首次公開募股服務。

葉先生為特許秘書、特許管治專業人士及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會資深會士。葉先生獲得香港中文大學綜合工商管理學士及香港城

市大學專業會計與企業管治碩士。

董事會謹此感謝何女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎葉先生的履新。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
(臨時清盤中)
(就向債權人提出償債妥協或安排目的)
主席
楊鵬

中華人民共和國上海，二零二二年六月二十日

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