

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。



China MeiDong Auto Holdings Limited

中國美東汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1268)

**於二零一九年五月十七日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

茲提述中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)於二零一九年四月十二日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。

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，載於股東週年大會通告的所有決議案均於二零一九年五月十七日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽、審議及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	1,000,907,414 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
2(1)	(a) 重選葉帆先生為執行董事。	975,034,018 (97.42%)	25,873,396 (2.58%)
	(b) 重選葉奇志先生為獨立非執行董事。	976,948,024 (97.61%)	23,959,390 (2.39%)
	(c) 重選羅劉玉女士為執行董事。	999,577,414 (99.87%)	1,330,000 (0.13%)
(2)	授權董事會釐定董事薪酬。	1,000,817,414 (100%)	0 (0%)
3	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,000,907,414 (100%)	0 (0%)
4	於通過此第4項決議案的日期，向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的本公司額外股份*。	862,820,018 (86.21%)	137,997,396 (13.79%)
5	於通過此第5項決議案的日期，向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%的本公司股份*。	1,000,817,414 (100%)	0 (0%)
6	通過加入根據第5項普通決議案購回的股份數目擴大根據第4項普通決議案向董事授出以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權*。	864,232,018 (86.34%)	136,675,396 (13.66%)
7	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司末期股息每股普通股人民幣0.0849元*。	998,399,414 (100%)	0 (0%)

* 普通決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,153,543,614股股份（「股份」）。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為1,153,543,614股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄就決議案投贊成票，亦概無本公司股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的監票人。

並無任何人士於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
公司秘書
王章旗

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

葉帆先生(主席)
葉濤先生(行政總裁)
羅劉玉女士

獨立非執行董事：

陳規易先生
王炬先生
葉奇志先生