

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中國美東汽車控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

有關發行及購回股份的一般授權建議、 董事退任、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告

中國美東汽車控股有限公司謹訂於二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至第23頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meidongauto.com)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第ii頁有關將於股東週年大會上實施以保障出席者的健康及安全以及防止新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情擴散的措施，包括但不限於：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發公司禮品及供應茶點

任何不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。本公司提醒所有股東，就行使投票權而言，毋須親身出席股東週年大會，並謹此鼓勵股東委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

二零二二年四月二十日

目 錄

	頁次
股東週年大會預防措施	ii
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 購回授權的說明函件	10
附錄二 — 將獲重選的退任董事的詳情	14
股東週年大會通告	17
隨附文件 — 代表委任表格	

股東週年大會預防措施

鑑於COVID-19疫情持續，以及近期對預防及控制其傳播的要求(根據香港政府於<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>發佈的指引)，本公司將在即將舉行的股東週年大會上實施必要的預防措施，以保護出席股東、受委代表及其他出席者免受感染風險，包括：

- (i) 本公司將在股東週年大會會場入口處對每位股東、受委代表及其他出席者進行強制性體溫檢查，並須填寫健康登記表。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 出席者須自備外科口罩，並在股東週年大會會場內隨時佩戴，座位之間須保持安全距離。因此，股東週年大會會場的座位數將受到限制，如有必要，本公司可能會限制出席股東週年大會的人數，以避免會場過於擁擠。
- (iii) 出席者可能會被問及以下事項：(a)其在緊接股東週年大會前14天內是否曾到訪香港以外的地區；及(b)其目前是否須根據香港政府的規定接受強制性檢疫。任何人士如對上述任何問題作出肯定的回答，可能會被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (iv) 將不會派發公司禮品，亦不會提供茶點。
- (v) 本公司管理層親身出席股東週年大會的人數亦將受到限制。不會親身出席大會的董事將以視頻會議方式參加大會。

在法律允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會與會人員的安全。

為保障所有出席者的健康及安全，本公司謹此告知全體股東，毋須親身出席股東週年大會以行使投票權。透過使用已填妥的代表委任表格及投票指示，股東可委任股東週年大會主席作為其受委代表，於股東週年大會上就有關決議案進行投票表決，以代替親身出席股東週年大會。

股東週年大會預防措施

倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與董事會溝通，歡迎其將該等問題或事宜發送至我們的電郵地址 info@meidongauto.com。

倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185

視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及防疫措施，並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情批准股東週年大會通告所載的決議案，大會通告載於本通函第17至第23頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國美東汽車控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，可於股東週年大會通告第4號普通決議案所載的期間內行使本公司的權力，以配發、發行及／或處理股份
「最後可行日期」	指	二零二二年四月十一日，即本通函付印前就核實當中所載若干資料的最後可行日期

釋 義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「大綱」	指	本公司的組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，除另有指明外，不包括香港、澳門及台灣)
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，可於股東週年大會通告第5號普通決議案所載的期間內行使本公司的權力於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的其他證券交易所購回股份
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「葉氏家族信託」 指 二零一二年葉氏家族信託(根據日期為二零一二年七月二十七日的信託契據成立的信託)，當中葉帆先生為創立人，而葉帆先生、葉濤先生及彼等各自部分家人為受益人

「%」 指 百分比

於本通函內，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」均具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。



美東汽車

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)

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

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

德輔道中19號

環球大廈

24樓2404室

敬啟者：

有關發行及購回股份的一般授權建議、
董事退任、
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供有關建議於股東週年大會提呈之決議案的資料，包括：(1)向董事授出發行授權及購回授權；(2)建議重選退任董事；以及發出股東週年大會通告。股東週年大會上將提呈決議案，以考慮及酌情批准。

購回股份的一般授權

為確保及賦予董事於對本公司而言屬適當的情況下根據上市規則購回股份時的靈活性及酌情權，現正尋求股東批准購回授權。於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會通告第5號普通決議案。本公司可根據購回授權購回的股份，不得超過於批准有關購回授權的決議案通過日期已發行股份數目的10%。

如獲批准，購回授權將持續有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項決議案所給予的授權時。

本公司現時無意行使購回授權。

遵照上市規則提供建議購回授權所有必要資料的說明函件載於本通函附錄一。說明函件所載的資料，旨在向閣下提供合理所需資料，使閣下在投票贊成或反對授予董事購回授權的決議案時，能作出知情決定。

發行股份的一般授權

此外，股東週年大會將提呈兩項普通決議案，分別為發行授權及透過購回授權項下購回股份的額外數目擴大發行授權，以授予董事(i)一般及無條件授權以配發、發行及處理新股份，惟數額不得超過於就發行授權的相關決議案的通過日期已發行股份數目的20%；及(ii)擴大就此授予董事的該項一般授權，加入本公司根據購回授權所購回的任何股份，惟須待就購回授權的決議案通過後，方可作實。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括1,270,367,364股股份。待就購回授權的決議案通過後及於並無額外股份獲發行或購回，亦無分拆或合併的情況下，於最後可行日期後及直至股東週年大會，本公司將獲准發行最多254,073,472股股份。

董事會函件

有關發行授權及擴大發行授權的詳情分別載於股東週年大會通告內。董事謹此聲明彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

發行授權將由上述決議案獲通過起一直有效，直至以下最早發生者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照任何適用法律或組織章程細則本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會上以一項普通決議案撤回或更改有關決議案所授出之權力時。

重選退任董事

根據組織章程細則第105條，在每屆股東週年大會上，至少三分之一自上次獲重選以來任期最長的董事須輪流退任，前提是每名董事均須最少每三年輪流退任一次。因此，葉奇志先生(獨立非執行董事)及羅劉玉女士(執行董事)須於股東週年大會上輪流退任，而彼等二人均符合資格並願意於股東週年大會上接受重選。獨立決議案將建議重新委任葉先生及羅女士。

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)在向董事會建議重選葉先生及羅女士前，根據(其中包括)本公司的提名政策及董事會多元化政策考慮及評估上述退任董事進行重選的適當性。

提名委員會已就上述每名退任董事進行重選考慮及評估葉先生及羅女士的優點及將對董事會作出的貢獻，(其中包括)其資歷、知識、技能、經驗及背景、投入充足時間履行職責的意願，以及對董事會作出的貢獻。提名委員會亦考慮到(其中包括)董事會的需要、平衡、架構及規模，以及本公司董事會多元化政策所載列的各種多元化方面，包括但不限於性別、年齡、種族、語言、文化及教育背景、行業與專業經驗、技能及知識。

上述所有退任董事於任期內的董事會及董事委員會會議上發表嶄新觀點及提供具建設性的意見，展示對董事會的投入與承擔。

董事會函件

葉奇志先生首次獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十一月十五日起生效。倘進行重選，直至二零二二年十一月，葉先生將服務本公司超過九年。根據上市規則第3.13條，本公司已收到葉先生確認其獨立性。葉先生不會從事本集團任何執行管理職能。彼於會計、財務、管理及公司秘書範疇具備豐富經驗，彼曾任其他公眾公司的財務總監兼公司秘書。於任職期間，葉先生提供獨立及外部觀點，連同其專業經驗得以洞悉本公司的業務、運營、未來發展及戰略，為本集團作出寶貴的貢獻。董事會及提名委員會均認為，葉先生具備所需品格、誠信、能力及經驗，亦認為葉先生能夠繼續獨立有效地充分發揮其職能。鑑於以上所述，董事會建議提名委員會考慮讓葉先生繼續其獨立性。

董事會建議葉先生及羅女士於股東週年大會上進行重選。

上述擬於股東週年大會重選的董事的履歷詳情根據上市規則的相關要求載於本通函附錄二。

股東週年大會

召開股東週年大會的通告載列(其中包括)有關授予董事購回授權、發行授權及擴大發行授權以及重選退任董事的普通決議案，載於本通函第17至23頁。

應採取的行動

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meidongauto.com)。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為被撤回。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的任何表決(除若干有關議事程序或行政的事宜外)必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則第72條，要求就股東週年大會上提呈的每一項決議案以投票方式進行。

於投票表決時，每名親身或由受委代表或(倘股東為法團)由其正式授權代表出席之股東可就其名下所持每股繳足股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

本公司將委任監察員，於股東週年大會上處理點票程序。根據上市規則第13.39(5)條，本公司將於股東週年大會後公佈投票結果。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，股東週年大會通告所載的提呈決議案乃符合本公司、本集團及股東的整體最佳利益。董事因此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

董事會函件

一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄一(購回授權的說明函件)及附錄二(將獲重選的退任董事的詳情)所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
葉帆
謹啟

二零二二年四月二十日

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回本身繳足股份，惟須受若干限制所規限。本附錄旨在按照上市規則的規定向全體股東發出說明函件，以提供建議購回授權的必須資料。

2. 進行購回的理由

董事相信購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，該等購回或會提高本公司資產淨值及／或本公司每股盈利，且僅在董事相信有關購回對本公司及股東整體有利的情況下方會進行有關購回。

3. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括1,270,367,364股股份。

在股東週年大會通告第5號普通決議案獲通過的前提下，並以本公司於股東週年大會前將不再發行或購回任何股份為基準，則本公司根據購回授權可自股東週年大會通告第5號普通決議案通過日期起，至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更改或更新購回授權為止(以最早發生者為準)的期間內，購回最多127,036,736股股份。

4. 購回的資金

購回股份時，本公司僅會動用根據大綱及組織章程細則、上市規則及開曼群島適用法律及法規可合法作此用途的資金。本公司獲其組織章程細則授權購回其股份。根據開曼群島法律，本公司購回股份的應付資本部分可從本公司的溢利或從為購回用途

而發行新股的所得款項，或在開曼群島適用法律及組織章程細則的規限下以資本撥付，及在購回產生任何應付溢價的情況下，該溢價可從本公司的溢利或由本公司的股份溢價賬的進賬款項中撥付，或在開曼群島適用法律及組織章程細則的規限下以資本撥付。

5. 一般事項

倘若購回授權獲全面行使，則可能對本公司的營運資金或資本負債狀況有重大不利影響(相對本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年報所載的經審核賬目披露的狀況而言)。然而，倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

6. 承諾

董事已向聯交所承諾，只要上市規則、大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法例仍然適用，彼等將按上述規定行使購回授權。

董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知及所信)彼等的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司或其附屬公司出售股份。

於最後可行日期，概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其目前有意在購回授權獲股東批准時向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

7. 收購守則

倘因根據購回授權購回股份導致股東所持本公司投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為收購。因此，個別或一組一致行動(按收購守則所

指的涵義)的股東可能(視乎有關股東權益所增加的幅度而定)獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26及規則32提出強制收購要約。

於最後可行日期，晉帆有限公司(Apex Sail Limited)直接持有702,712,000股股份，佔本公司已發行股本約55.32%。晉帆有限公司(Apex Sail Limited)為晉帆有限公司(Apex Holdings Enterprises Limited)的全資附屬公司，而晉帆有限公司(Apex Holdings Enterprises Limited)的全部已發行股本由Fiducia Suisse SA(由David Henry Christopher HILL先生全資擁有)持有。Fiducia Suisse SA為葉氏家族信託的信託人，當中葉帆先生為創立人，而葉帆先生及葉濤先生及彼等各自部分家人為委託對象。葉帆先生、晉帆有限公司(Apex Holdings Enterprises Limited)(為葉氏家族信託的信託資產)及晉帆有限公司(Apex Sail Limited)均被視作本公司控股股東(定義見上市規則)，於最後可行日期，彼等各人被視為擁有702,712,000股股份的權益。

倘董事全面行使建議購回授權，則晉帆有限公司(Apex Sail Limited)的實益權益將增加至佔本公司已發行股本的約61.46%。有關增幅將不會導致須根據收購守則規則26提出強制性收購要約的責任。

倘若購回將會導致公眾人士所持股份數目低於已發行股份總數的25%或導致根據收購守則規則26須提出強制性收購要約的責任，則董事無意行使購回授權。

8. 本公司進行的股份購回

本公司或其任何附屬公司於緊接最後可行日期前六個月期間概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券(不論在聯交所或其他交易所)。

9. 股份價格

於最後可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所買賣錄得的每股最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 (港元)	最低 (港元)
二零二一年		
四月	39.70	32.65
五月	43.60	37.30
六月	43.60	37.10
七月	48.40	39.55
八月	45.30	37.05
九月	42.65	37.10
十月	45.00	38.25
十一月	42.25	36.05
十二月	43.80	33.05
二零二二年		
一月	41.50	31.90
二月	40.80	35.80
三月	37.35	24.70
四月(直至最後可行日期)	29.90	25.80

根據上市規則，將根據組織章程細則退任並擬於股東週年大會上接受重選的董事的詳情載列如下：

羅劉玉女士(執行董事)

羅劉玉女士，38歲，彼為本集團公司東莞美信企業諮詢有限公司人力資源及行政部副總裁，主要負責本集團整體人力資源管理及規劃，包括招聘、工作分配、培訓、制定薪酬及福利政策等。羅女士於二零零七年九月加入本集團擔任財務主管，於當時負責管理財務部，包括資金及資產管理、內部審核、成本控制管理及編製財務報表。在羅女士加入本集團之前，彼曾任東莞市志誠貿易有限公司之會計主管，負責財務部日常運作及其他會計職能。羅女士於二零零七年完成東莞理工學院的三年制金融專業課程，並於二零一五年完成北京大學的財務管理學位。

根據羅劉玉女士與本公司簽訂的委任函，羅劉玉女士的委任並無任何特定服務年期或建議服務年期，將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。羅劉玉女士須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據其委任函，羅劉玉女士有權收取每年人民幣720,000元的酬金及(如適用)酌情花紅及其他津貼以及實物福利，有關酬金乃由董事會及董事會薪酬委員會經參考其職務、職責及表現、可資比較市場資料以及本公司的表現不時檢討後釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，羅女士的酬金總額為人民幣1,721,000元。

於最後可行日期，羅女士於1,478,000股股份(即其持有48,000股股份及向其授出的購股權所衍生的1,430,000股相關股份)中擁有權益。

於最後可行日期，除上文所披露者外，羅劉玉女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選羅女士的任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何條文規定予以披露。

葉奇志先生(獨立非執行董事)

葉奇志先生，52歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十一月十五日起生效。葉先生現為太陽娛樂集團(前稱「仁智國際集團有限公司」)(股份代號：8082.HK)的財務總監兼公司秘書，並為河北翼辰實業集團股份有限公司(股份代號：1596.HK)的獨立非執行董事。葉先生於一九九四年獲澳洲Queensland University of Technology頒授會計商業學士學位，於二零零八年獲澳洲University of Adelaide頒授工商管理碩士學位。葉先生為澳洲會計師公會執業會計師。彼於二零零七年獲取香港會計師公會資深會員資格。葉先生於會計、財務、管理及公司秘書範疇具備豐富經驗。葉先生曾任Inventronics Holdings Limited及中大礦業有限責任公司的財務總監兼公司秘書，並於信銘生命科技集團有限公司(股份代號：474.HK)(前稱昊天發展集團有限公司)擔任財務監控主任兼公司秘書及於華盛集團擔任財務監控主任。

葉先生已與本公司簽訂委任函，其服務年期將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。葉先生須根據組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據其委任函，葉先生有權收取每年166,560港元的董事袍金，有關袍金乃由董事會及董事會薪酬委員會經參考其職務、職責及表現、可資比較市場資料以及本公司的表現不時檢討後釐定。截至二零二一年十二月三十一日止年度，葉先生收取酬金總額166,560港元。

於最後可行日期，葉先生於500,000股股份(即向其授出的購股權所衍生的500,000股相關股份)中擁有權益。

於最後可行日期，除上文所披露者外，葉先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關重選葉先生的任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何條文規定予以披露。



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)

股東週年大會通告

股東週年大會的預防措施

請參閱本公司日期為二零二二年四月二十日的通函第ii頁有關本公司將於股東週年大會上實施以防止出席者感染新型冠狀病毒(「COVID-19」)的防疫措施，包括：

- (i) 必須測量體溫，填寫健康登記表；
- (ii) 必須佩戴外科口罩；及
- (iii) 將不會派發公司禮品及供應茶點。

任何不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場。

為保障本公司股東(「股東」)的健康與安全，本公司強烈建議股東委任大會主席作為其受委代表，於股東週年大會上就有關決議案進行投票表決，以代替親身出席股東週年大會。

茲通告中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月二十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

股東週年大會通告

普通決議案

1. 省覽及審議本公司截至二零二一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」)及獨立核數師報告；
2. (1) 以獨立的決議案批准及重選以下人士為董事：
 - (a) 羅劉玉女士為執行董事；及
 - (b) 葉奇志先生為獨立非執行董事；
- (2) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的薪酬；
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)分段的規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外的股份，或可轉換為股份的證券(包括可轉換為股份的債券及債權證、購股權、認股權證)或可認購任何股份的類似權利，並作出及授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)分段的批准將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)或於有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力)的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)分段的批准所發行、配發及處理或有條件地或無條件地同意發行、配發及處理(不論因購股權或其他方式)的股份總數(惟因(i)供股(定義

股東週年大會通告

見下文)；或(ii)於本公司所發行附帶本公司股份認購權或轉換權的任何證券、認股權證或購股權的條款項下的任何認購權或轉換權被行使而發行股份；或(iii)根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司的高級人員及／或僱員及／或其他合資格參與者授予或發行股份或權利收購本公司股份的任何購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權被行使而發行的本公司股份；或(iv)不時根據本公司的組織章程大綱及細則規定就本公司股息配發股份代替全部或部分股息的以股代息或類似安排而發行股份除外)，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20% (如在相關決議案通過後任何或全部本公司已發行股份轉換為較大或較小數目的股份則須予調整)，而上述批准亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過起至下列較早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。

「供股」乃指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按其當時所持股份或類別股份的數量比例發售股份(惟董事有權就零碎配額，或考慮到任何司法權區的法例或任何認可監管機關或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任而作出其視為必要或權宜的除外情況或其他安排)。」

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)分段的規限下，一般性及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所(「認可證券交易所」)，根據所有適用的法例及／或聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所的規定(經不時修訂)並在其規限下購回本公司的已發行股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)分段的批准可能購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數的10%(如在相關決議案通過後任何或全部本公司已發行股份轉換為較大或較小數目的股份則須予調整)，而上述批准亦須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過起至下列較早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**待召開本股東週年大會的通告所載的第4及第5號決議案獲得通過後，本公司根據上文第5號決議案所述授予董事的授權購回的本公司已發行股份總數(按上文第5號決議案所述，最多不超過本公司已發行股份總數的10%)，將加入於董事根據召開本股東週年大會的通告所載的第4號決議案可能發行、配發或處理或有條件地或無條件地同意發行、配發或處理的股份總數內。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**批准就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付末期股息每股人民幣0.6991元。」

承董事會命
主席
葉帆

香港，二零二二年四月二十日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive, PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
德輔道中19號
環球大廈
24樓2404室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開的股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名(如持有兩股股份或以上)代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，由委任人或其以書面正式授權的代理人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上印章或由獲正式授權的高級人員或代理人或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為被撤回。
4. 如屬聯名股東，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論親身或委派代表)將被接受，其他聯名股東的表決將不獲受理。就此而言，優先次序按本公司股東名冊內就該等聯名持有的股權的排名先後次序而定。
5. 委任受委代表的文據在其指定的簽立日期起計12個月屆滿後即告失效，惟原定於該日起計12個月內舉行的股東週年大會的續會或股東週年大會或其任何續會所要求的投票表決則除外。
6. 本通函隨附一份說明函件，當中載有使股東就投票贊成或反對本通告所載第5項普通決議案作出知情決定所需的資料。
7. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：
 - i. 由二零二二年五月十九日(星期四)至二零二二年五月二十四日(星期二)(包括首尾兩日)，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，將在此期間暫停辦理股份過戶登記手續；及
 - ii. 由二零二二年七月十五日(星期五)至二零二二年七月十八日(星期一)(包括首尾兩日)，為釐定有權獲派將於股東週年大會上批准的股息的股東，將在此期間暫停辦理股份過戶登記手續。以累積權益方式買賣股份的最後日期為二零二二年七月十二日(星期二)。

所有填妥的過戶表格連同有關股票須分別於二零二二年五月十八日(星期三)至二零二二年七月十四日(星期四)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

8. 隨函附上股東週年大會適用之代表委任表格。
9. 倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何事宜須與本公司董事會溝通，歡迎其將該等問題或事宜發送至我們的電郵地址 info@meidongauto.com。

股東週年大會通告

10. 倘於大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，有關會議將會延期。本公司將於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meidongauto.com)刊登公佈，通知股東續會之日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後自行決定是否出席大會。

倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185