

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)

## 於二零二三年五月十六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」)於二零二三年四月十四日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「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(「決議案」)均於二零二三年五月十六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 (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二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事及獨立核數師報告。	1,074,623,275 (99.89%)	1,216,000 (0.11%)

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2 (1)	(a) 重選葉濤先生為執行董事。	1,074,801,191 (99.90%)	1,038,084 (0.10%)
	(b) 重選陳規易先生為獨立非執行董事。	1,072,419,577 (99.68%)	3,419,698 (0.32%)
	(c) 重選杜紹麟先生為獨立非執行董事。	1,062,044,163 (98.72%)	13,795,112 (1.28%)
(2)	授權董事會釐定董事薪酬。	1,073,043,300 (99.74%)	2,795,975 (0.26%)
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薪酬。	1,070,517,011 (99.51%)	5,322,264 (0.49%)
4	向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過於通過此第4項決議案的日期，本公司已發行股份20%的本公司額外股份。	894,526,644 (83.15%)	181,312,631 (16.85%)
5	向董事授出一般授權以購回不超過於通過此第5項決議案的日期，本公司已發行股份10%的本公司股份。	1,075,652,254 (99.98%)	187,021 (0.02%)
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。	922,008,230 (85.70%)	153,831,045 (14.30%)
7	批准支付截至二零二二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0.1170元。	1,075,839,275 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述各決議案均獲超過50%贊成票，上述所有決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
8	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	1,003,871,487 (93.31%)	71,967,786 (6.69%)

由於上述決議案已獲不少於四分之三的票數贊成，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。本公司組織章程大綱及細則的修訂已於同日生效。

決議案全文刊載於股東週年大會通告。

本公司的香港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。

全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,345,709,701股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數。

概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案的表決受限制。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)要求於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於該通函中表示有意就任何決議案放棄投票或投反對票。概無股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就決議案投贊成票。概無已實際投票但排除在計算投票結果之外的股份。

- (b) 本公司將於二零二三年六月十九日(星期一)至二零二三年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權獲派末期股息的股東，在此期間將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二零二三年六月十四日(星期三)。為有權收取末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二三年六月十六日(星期五)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本公司可換股債券(債務股份代號：4401，SAIL VAN B2701)持有人行使其換股權以有權收取末期股息的最後時間為二零二三年六月八日(星期四)下午四時三十分。

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，二零二三年五月十六日

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  
杜紹麟先生