

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。



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之有限公司)

(股份代號：1268)

更換財務總監、公司秘書及授權代表

董事會宣佈，以下變動將自二零一六年四月八日起生效：

- (i) 余孟滔先生已辭任本集團的財務總監、公司秘書及授權代表；
- (ii) 劉雪華女士已獲委任為本集團新的財務總監；及
- (iii) 王章旗先生已獲委任為本集團新的公司秘書及新的授權代表。

財務總監、公司秘書及授權代表辭任

中國美東汽車控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，余孟滔先生（「余先生」）由於有新的工作發展，故辭任本公司的財務總監、公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條（「上市規則」）所規定之授權代表（「授權代表」），自二零一六年四月八日起生效。

余先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無與其如上所述辭任有關而須提請香港聯合交易所（「聯交所」）及本公司股東垂注之事宜。董事會謹藉此機會就余先生過去對本集團所作的貢獻及提供的服務衷心致謝。

委任新的財務總監

跟接余先生辭任本集團的財務總監，董事會欣然宣佈劉雪華女士（「劉女士」）接任集團的財務總監一職，自二零一六年四月八日起生效。

劉女士於二零零八年二月加入本集團，並負責集團財務和資金管理事宜。劉女士現任本公司執行董事，負責本集團的行政管理，主要專注於會計、庫務、行政及人力資源管理。劉女士於二零零二年七月獲北京大學頒授行政管理學士學位。劉女士是一名會計師，於一九九四年獲中國財政部頒授會計師資格。

委任新的公司秘書及新的授權代表

跟接余先生辭任本集團的公司秘書及授權代表，董事會欣然宣佈王章旗先生（「王先生」）已獲委任為本集團的公司秘書及授權代表，自二零一六年四月八日起生效。

王先生畢業於香港科技大學，持有工商管理學士（會計學）學位。王先生擁有超過10年的會計及財務管理經驗。王先生現為香港會計師公會會員，故符合聯交所證券上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書的要求。

代表董事會
中國美東汽車控股有限公司
主席
葉帆

香港，二零一六年四月八日

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）
劉雪華女士

獨立非執行董事：

潘路先生
王炬先生
葉奇志先生