

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之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**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1365)

**公司秘書及授權代表變更**

中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，麥子芬女士(「**麥女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，並不再擔任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條所規定本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自二零一九年三月二十八日起生效。麥女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，何小碧女士(「**何女士**」)已獲委任接替麥女士為公司秘書及根據上市規則之授權代表，自二零一九年三月二十八日起生效。

何女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事，該公司是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。彼於公司秘書範疇擁有逾二十年經驗，一直為香港上市、跨國、私人及離岸公司提供專業服務。何女士現為聯交所五間上市公司之公司秘書／聯席公司秘書，即亞洲水泥(中國)控股公司(股份代號：743)、洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(股份代號：3993)、好孩子國際控股有限公司(股份代號：1086)、廣駿集團控股有限公司(股份代號：8516)及凱升控股有限公司(股份代號：102)。

何女士為特許秘書，特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會(「**HKICS**」)及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。何女士持有由**HKICS**發出的執業者認可證明。

董事會謹此就麥女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎何女士接受新任命。

承董事會命  
**中國潤東汽車集團有限公司**  
主席  
**楊鵬**

中國上海，二零一九年三月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為楊鵬先生；及獨立非執行董事為Mei Jianping先生、李港衛先生、肖政三先生及李鑫先生。