

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。



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)

建議更換核數師

本公告由中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發。

本公司董事會謹此宣佈，基於本集團管理成本控制的相關考量，本公司已與安永會計師事務所(「**安永**」)一致同意不再續聘其為本公司核數師，安永將於其目前任期屆滿後於二零二零年七月三十一日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時退任本公司核數師。

董事會進一步宣佈董事會已基於本公司審核委員會(「**審核委員會**」)的建議作出決議，於安永退任後建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的新核數師，任期自股東週年大會結束開始直至本公司股東週年大會之後的下屆股東週年大會結束，惟須本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會批准。

安永已作出書面確認並無有關其退任的事項須提請股東垂注。

董事會及審核委員會確認安永與本公司之間並無分歧，亦無有關建議更換核數師的事項須提請股東垂注。由於安永尚未開始對本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度賬目的任何審計工作，董事會預期本公司更換核數師的建議不會對本集團於截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的年度審核有任何影響。

董事會謹藉此機會向安永於過往向本公司提供的優質服務致以誠摯謝意。

一份載有建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師之進一步詳情的補充通函，連同股東週年大會補充通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

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，二零二零年七月十六日

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。