

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)

**於二零一五年五月二十二日舉行的
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」）日期為二零一五年四月二十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），本公司日期為二零一五年四月二十一日之通函（「該通函」）及日期為二零一五年五月二十一日有關股東週年大會休會之公告（「該公告」）。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於該公告關於股東週年大會休會之決議案於二零一五年五月二十二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：

		票數及佔總票數的百分比(%)	
		贊成	反對
1	股東週年大會延遲至董事會於二零一五年六月底之前決定的較後日期	214,457,849 (100%)	無 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行合共1,000,000,000股股份（「股份」）。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為1,000,000,000股，該等1,000,000,000股股份中概無賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上就普通決議案投反對票的股份。

本公司的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。

並無任何人士於該通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
公司秘書
余孟滔

香港，二零一五年五月二十二日

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：

李林先生
潘路先生
葉奇志先生