

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之有限公司)
(股份代號：1268)

**於二零一五年六月二十二日舉行的
延遲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」)日期為二零一五年六月四日刊發的延遲股東週年大會通告(「**延遲股東週年大會通告**」)，日期為二零一五年四月二十一日刊發的通函(「**該通函**」)，日期為二零一五年六月四日刊發的補充通函(「**該補充通函**」)，日期為二零一五年六月四日的澄清公告及日期為二零一五年六月五日的有關更新派息日期之公告。

延遲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，載於延遲股東週年大會通告的所有決議案均於二零一五年六月二十二日舉行的延遲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	省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告	131,244,147 (100%)	無 (0%)
2(1)	重選劉雪華女士為本公司執行董事	131,244,147 (100%)	無 (0%)
2(2)	舉選王炬先生為本公司獨立非執行董事	131,244,147 (100%)	無 (0%)
2(3)	授權董事會釐定董事酬金	131,244,147 (100%)	無 (0%)
3	續聘畢馬威會計師事務為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	131,244,147 (100%)	無 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數的百分比(%)	
		贊成	反對
4	授予董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份*	115,604,147 (88.08%)	15,640,000 (11.92%)
5	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份*	131,244,147 (100%)	無 (0%)
6	擴大給予董事配發、發行及買賣本公司額外股份之一般授權，加入相當於本公司所購回股份總面值之股份數額*	127,244,147 (96.95%)	4,000,000 (3.05%)
7	批准就截至二零一四年十二月三十一日止年度從本公司股份溢價賬中派付末期股息每股人民幣0.03元	131,244,147 (100%)	無 (0%)

* 普通決議案的全文載於延遲股東週年大會通告內。

於延遲股東週年大會日期，本公司已發行合共1,100,000,000股股份（「股份」）。賦予股東權利出席延遲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1,100,000,000股，該等1,100,000,000股股份中概無賦予股東權利出席延遲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，獲委任為延遲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延遲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，二零一五年六月二十二日

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：

潘路先生
王炬先生
葉奇志先生