

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 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)

於二零一五年八月五日(星期三)舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述中國潤東汽車集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月十三日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議認購事項、清洗豁免、股份重新分配、管理層認購事項、特別交易(管理層認購事項)、修訂章程細則及更改名稱以及本公司日期為二零一五年七月十四日的經修訂股東特別大會通告(「經修訂股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙應與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月五日(星期三)舉行的股東特別大會上，經修

訂股東特別大會通告所載全部建議決議案已獲投票表決及正式通過，其投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
(1)	(a) 確認、批准及追認認購協議及其項下擬進行交易。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
	(b) 授予董事特別授權以根據認購協議的條款並在其條件規限下向認購方配發及發行認購普通股份。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
	(c) 授予董事特別授權以根據認購協議的條款並在其條件規限下向認購方配發及發行認購可換股優先股，並進一步授權董事根據可換股優先股條款向認購方配發兌換認購股份。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
	(d) 授權任何一名董事為執行及／或使認購協議項下擬進行交易生效而簽署、蓋印、簽立及交付一切文件及契據，以及採取一切行動、事項及事宜。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
(2)	批准清洗豁免，並進一步授權任何一名董事就清洗豁免而簽署、蓋印、簽立及交付一切文件及契據，以及採取一切行動、事項及事宜。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
(3)	(a) 確認、批准及追認重新分配協議及其項下擬進行交易。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
	(b) 待下文第(5)及(6)項特別決議案獲通過後，批准股份重新分配。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
(4)	(a) 確認、批准及追認管理層認購協議(構成收購守則規則25所界定的特別交易)及其項下擬進行交易。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
	(b) 授予董事特別授權以根據管理層認購協議的條款並在其條件規限下向各管理層認購方配發及發行管理層認購股份。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)
	(c) 授權任何董事為執行及／或使管理層認購協議項下擬進行交易生效而簽署、蓋印、簽立及交付一切文件及契據，以及採取一切行動、事項及事宜。	145,731,018 (99.93%)	103,000 (0.07%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
(5)	批准於本公司股本中增設全新類別的可換股優先股。	951,586,018 (99.99%)	98,000 (0.01%)
(6)	(a) 待上文第(5)項特別決議案獲通過後，批准修訂現有章程大綱第6項，以將本公司的法定股本由50,000美元(分為100,000,000,000股每股名義或票面價值0.0000005美元的普通股)更改為50,000美元(分為99,300,000,000股每股名義或票面價值0.0000005美元的普通股及700,000,000股每股名義或票面價值0.0000005美元的可換股優先股)。	951,586,018 (99.99%)	103,000 (0.01%)
	(b) 批准按通函附錄四所述修訂章程細則(本文(b)段所述者除外)。	951,586,018 (99.99%)	103,000 (0.01%)
(7)	待經修訂股東特別大會通告第(7)項特別決議案(i)至(iii)段所載條件獲達成後，批准將本公司英文名稱由「China Rundong Auto Group Limited」更改為「China Greenland Rundong Auto Group Limited」，並採納中文名稱「中國綠地潤東汽車集團有限公司」為新雙重外國名稱，以取代現有中文名稱「中國潤東汽車集團有限公司」；按通函附錄四(b)段所述修訂章程細則；以及現有章程大綱及章程細則的相關修訂，以反映更改本公司名稱。	951,586,018 (99.99%)	103,000 (0.01%)

附註： 決議案全文載於經修訂股東特別大會通告。

由於守則獨立股東及／或上市規則獨立股東(視乎情況而定)所投票數超過50%贊成第1至4項各項決議案，因此有關決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。由於股東所投票數超過75%贊成第5至7項各項決議案，因此有關決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,074,474,000股普通股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就相關決議案(第1至4項普通決議案除外)投票的普通股總數。Greenland Financial Overseas Investment Group Co., Ltd.(「認購方」)、Rundong Fortune Investment Limited(「**Rundong Fortune**」)、KKR China Auto Retail Holding Ltd II(「**KKR Auto**」)及Runda (PTC) Limited(「**Runda**」)(合共持有801,871,000股普通股，相當於股東特別大會日期已發行普通股總數約74.6%)因彼等各自於據此擬進行交易中擁有權益或參與其中而須及已就於股東特別大會提呈的第1至4項普通決議案放棄投票。賦予守則獨立股東及上市規則獨立股東(實際上為相同股東)權利出席股東特別大會並於會上就第1至4項普通決議案投票的普通股總數均為272,603,000股普通股，相當於股東特別大會日期已發行普通股總數約25.4%。概無股東須就第5至7項特別決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成相關決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監票人。

授出清洗豁免

於二零一五年七月二十四日，執行人員已授出清洗豁免，前提為(i)守則獨立股東於股東特別大會以按股數投票方式表決批准發行認購股份；及(ii)認購方及其一致行動人士自該公告日期起至完成日期止並無在未經執行人員事先同意下收購或出售本公司任何投票權。

對股權架構的影響

下表載列本公司的股權架構，當中假設(a) Rundong Fortune或KKR Auto於完成前並無出售任何股份；及(b)已發行普通股數目自本公告日期起至緊隨(i)配發及發行認購普通股份及悉數兌換認購可換股優先股後但任何股份重新分配前；(ii)完成及股份重新分配完成後；(iii)完成及僅兌換認購可換股優先股後；(iv)悉數兌換換股份後但配發及發行管理層認購股份前；及(v)配發及發行管理層認購股份時並無其他變動：

股東	於本公告日期		緊隨配發及發行認購普通股份及悉數兌換認購可換股優先股後但任何股份重新分配前				於配發及發行認購普通股份及悉數兌換認購可換股優先股後但兌換任何重新分配股份前				緊隨悉數兌換換股份後但配發及發行管理層認購股份前		緊隨配發及發行管理層認購股份後(附註2)	
	普通股數目	%	普通股數目	%	普通股數目	投票權%	普通股數目	投票權%	普通股數目	投票權%	普通股數目	投票權%	普通股數目	投票權%
認購方	32,000,000	3.0	568,270,747	35.3	283,942,800	30.0	568,270,747	46.2	568,270,747	35.3	568,270,747	33.6	(附註4)	
Rundong Fortune	484,016,000	45.1	484,016,000	30.0	283,942,800	30.0	283,942,800	23.1	484,016,000	30.0	484,016,000	28.6		
楊鵬先生	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,898,851	2.2	(附註3)	
認購方及其一致行動人士小計	516,016,000	48.0	1,052,286,747	65.3	567,885,600	60.0	852,513,547	69.3	1,052,286,747	65.3	1,089,185,598	64.4		
KKR Auto 管理層認購方及關連管理層認購方(楊鵬先生除外)	280,000,000	26.1	280,000,000	17.4	100,132,400	10.6	100,132,400	8.1	280,000,000	17.4	280,000,000	16.6		
Rundong Smart	35,984,000	3.3	35,984,000	2.2	35,984,000	3.8	35,984,000	2.9	35,984,000	2.2	35,984,000	2.1		
Runda	5,855,000	0.5	5,855,000	0.4	5,855,000	0.6	5,855,000	0.5	5,855,000	0.4	5,855,000	0.3		
公眾股東(附註1)	236,619,000	22.0	236,619,000	14.7	236,619,000	25.0	236,619,000	19.2	236,619,000	14.7	236,619,000	14.0		
合計	1,074,474,000	100	1,610,744,747	100	946,476,000	100	1,230,803,947	100	1,610,744,747	100	1,691,281,984	100		

僅供說明用途，下表載列於(i)緊隨完成後(公眾持股量規定將得以維持，且並無發行認購可換股優先股及並無進行股份重新分配)；及(ii)配發及發行管理層認購股份時本公司的股權架構(假設(a)KKR Auto於完成前已出售其全部股份；及(b)於本公告日期至以下相關事件發生期間已發行普通股數目並無任何其他變動)：

股東	於本公告日期		緊隨配發及發行認購 股份後，於完成時但於 配發及發行管理層 認購股份前		緊隨配發及發行 管理層認購股份後 (附註2)	
	普通股數目	投票權%	普通股數目	投票權%	普通股數目	投票權%
認購方	32,000,000	3.0	568,270,747 (附註4)	35.3	568,270,747	33.6
Rundong Fortune	484,016,000	45.1	484,016,000	30.0	484,016,000	28.6
楊鵬先生	—	—	—	—	36,898,851	2.2
						(附註3)
認購方及其一致行動人士						
小計	516,016,000	48.0	1,052,286,747	65.3	1,089,185,598	64.4
KKR Auto	280,000,000	26.1	0	0	0	0
管理層認購方及關連管理 層認購方(楊鵬先生除 外)	—	—	—	—	43,638,386	2.6
Rundong Smart	35,984,000	3.3	35,984,000	2.2	35,984,000	2.1
Runda	5,855,000	0.5	5,855,000	0.4	5,855,000	0.3
公眾股東(附註1)	<u>236,619,000</u>	<u>22.0</u>	<u>516,619,000</u>	<u>32.1</u>	<u>516,619,000</u>	<u>30.6</u>
合計	<u>1,074,474,000</u>	<u>100</u>	<u>1,610,744,747</u>	<u>100</u>	<u>1,691,281,984</u>	<u>100</u>

附註：

1. 於本公告日期，認購方為獨立第三方，其於本公司的股權計入本公司普通股當中公眾持股量。
2. 假設於認購方及Rundong Fortune可根據可換股優先股的條款兌換彼等的可換股優先股前，KKR Auto將所有KKR重新分配股份兌換為普通股，其後向公眾出售其全部普通股，則該16.6%股權將計入本公司普通股當中公眾持股量。

3. 由於楊鵬先生身為Run Feng家族信託(「家族信託」)的監護人，有權委任及罷免其受託人(即Rundong Fortune，其為家族信託受益人以信託形式持有股份)。楊鵬先生為關連管理層認購方之一，將認購36,898,851股管理層認購股份。向楊鵬先生配發及發行管理層認購股份後，Rundong Fortune及楊鵬先生將合共於520,914,851股普通股擁有權益，相當於經認購股份及管理層認購股份擴大後本公司30.8%投票權。
4. 認購方僅於符合可換股優先股條款所規定兌換限制的情況下，方有權全面兌換認購可換股優先股，詳情載於通函所載「董事會函件」內「可換股優先股主要條款—兌換限制」一節。

於本公告日期，通函所載「董事會函件」內「認購事項的條件」一節所載認購事項第(a)、(b)、(c)、(e)及(f)項先決條件已獲達成，惟其他先決條件尚未達成。

認購事項須待通函所載「董事會函件」內「認購事項的條件」一節所載若干先決條件達成後，方可作實。因此，認購事項不一定付諸實行。股東及有意投資者於買賣普通股時務請審慎行事，如對本身狀況及應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

香港，二零一五年八月五日

於本公告日期，執行董事為楊鵬先生、柳東靈先生、趙忠階先生、劉健先生及李祥先生；非執行董事為劉海峰先生、趙福先生及燕蘇建先生；及獨立非執行董事為彭真懷先生、Mei Jianping先生、李港衛先生及肖政三先生。

董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述有誤導成分。