

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 Greenland Rundong Auto Group Limited

中國綠地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)

股東特別大會通告

茲通告中國綠地潤東汽車集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一七年一月二十日(星期五)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓天山廳舉行股東特別大會或其任何續會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

- (A) 「動議將本公司英文名稱由「China Greenland Rundong Auto Group Limited」更改為「China Rundong Auto Group Limited」，並採納中文名稱「中國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「中國綠地潤東汽車集團有限公司」；以及授權本公司董事及／或公司秘書作出彼等認為就致令上述生效而言屬必需或適當的情況下，採取有關行動及事宜或簽立有關文件，並代表本公司進行任何必需登記及／或存檔。」
- (B) 「動議批准載列於本公司日期為二零一七年一月五日的通函的建議對本公司的組織章程大綱及細則作出的修訂，並動議授權本公司董事代表本公司處理相關申請、批准、登記、存檔及因修訂本公司的組織章程大綱及細則而產生的其他有關程序或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂(如屬必要)。」

承董事會命

中國綠地潤東汽車集團有限公司

主席

楊鵬

謹啟

香港，二零一七年一月五日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及在會上投票之本公司股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會及按章程細則條文投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派一名以上代表，則須於代表委任表格上指明每一名受委代表所代表之股份數目。
2. 代表委任表格連同經簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席大會(或其任何續會)及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
3. 倘為股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則僅排名首位的人士(不論親身或委派受委代表)方有權投票，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內該等聯名持股的排名次序而定。
4. 為確定股東出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將會暫停辦理過戶登記手續。有關詳情載列如下：

送達股份過戶文件以作登記之 二零一七年一月十七日(星期二)下午四時三十分
最後時限

暫停辦理過戶登記手續 二零一七年一月十八日(星期三)至二零一七年一月
二十日(星期五)(包括首尾兩日)

記錄日期 二零一七年一月二十日(星期五)

於上述暫停辦理過戶登記手續期間，將不會辦理任何股份的過戶登記手續。為符合出席股東特別大會及於會上投票的資格，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票必須於上述最後時限前送交本公司的股份過戶登記處以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

5. 本通告的中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。
6. 於本通告日期，本公司董事會由九名董事組成，包括執行董事楊鵬先生、柳東靄先生、趙忠階先生、劉健先生；非執行董事燕蘇建先生；及獨立非執行董事彭真懷先生、Mei Jianping先生、李港衛先生及肖政三先生。