

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)

**於二零一七年一月二十日(星期五)舉行
之股東特別大會的表決結果**

茲提述中國綠地潤東汽車集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月五日有關建議更改公司名稱及建議修訂大綱及細則的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年一月二十日(星期五)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有載列於二零一七年一月五日的通告內的提呈決議案，均已獲投票表決。投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
(A) 批准通告內載列的(A)項特別決議案，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。	609,764,665 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(B)	批准通告內載列的(B)項特別決議案，動議對本公司的組織章程大綱及細則作出修訂，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)。	609,764,665 (100%)	0 (0%)

由於全部特別決議案均獲得超過75%票數投票贊成，因此所有特別決議案已正式於股東特別大會上獲得通過。

本公司於股東特別大會當日，已發行股份總數為(i)946,476,000普通股，此亦為賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上表決贊成或反對決議案的股份總數；及(ii)664,268,747不具表決權的可轉換優先股。

概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成上述決議案。概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄表決權。

概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

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，於股東特別大會上擔任點票的監票員。

於股東特別大會上通過特別決議案後，本公司將就更改公司名稱向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東更改公司名稱的生效日期及更改本公司股份簡稱以供股份在聯交所進行交易。

承董事會命
中國綠地潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

香港，2017年1月20日

於本公告日期，執行董事為楊鵬先生、柳東靄先生、趙忠階先生、劉健先生；非執行董事為燕蘇建先生；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。