

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 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)

**內幕消息  
及  
恢復買賣**

本公告乃中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

謹請參閱(i)本公司日期為二零一四年七月三十一日的招股章程，內容有關若干貸款人通過發行有擔保優先票據向本公司控股股東Rundong Fortune Investment Limited(「**Rundong Fortune**」)發放的合共60,000,000美元的過渡性貸款(「**過渡性貸款**」)；及(ii)本公司日期為二零一九年八月九日的公告，內容有關本公司股份(股份代號：1365)於聯交所短暫停牌。

**RUNDONG FORTUNE違反過渡性貸款，潛在執行股份質押及未償還貸款**

董事會獲楊鵬先生(「**楊先生**」，Rundong Fortune的最終實益擁有人及董事以及董事會主席)告知，Rundong Fortune截至二零一九年八月九日為止違反合共60,000,000美元(不包括利息)的過渡性貸款。具體而言，Rundong Fortune：

1. 於二零一四年四月十五日向大盈企業有限公司發行金額為15,000,000美元的有擔保優先票據(「**初步票據**」)，以78,000,000股普通股(佔本公司已發行股份總數的約4.84%)

作抵押。初步票據之後於二零一七年八月或前後轉讓予東建資本有限公司(「**東建資本票據**」)，而Rundong Fortune於初步票據項下的責任因此實際更替予東建資本有限公司。

東建資本票據及累計利息於二零一九年四月十五日(「**東建資本票據屆滿日期**」)成為到期應付。Rundong Fortune未能於截至東建資本票據屆滿日期償還東建資本票據的本金、累計利息及相關手續費。因此，於二零一九年四月二十九日及二零一九年四月三十日，東建資本有限公司部分執行其東建資本票據的抵押，以3,648,440港元向市場出售合共2,019,000股普通股，佔本公司已發行股份總數的約0.13%。董事會謹此告知，東建資本有限公司有權隨時執行餘下的東建資本票據的抵押。

2. 於二零一七年八月十六日向Cheer Hope Holdings Limited發行金額為40,000,000美元的有擔保優先票據(「**Cheer Hope票據**」)，目前以185,898,807股普通股(佔本公司已發行股份總數的約11.54%)及167,065,880股可換股優先股(佔本公司於行使有關換股權後已發行股份總數的約10.37%)作抵押。Cheer Hope Holdings Limited為建銀國際(控股)有限公司的全資附屬公司。Cheer Hope票據於二零一九年四月十五日(「**Cheer Hope票據屆滿日期**」)成為到期應付。Rundong Fortune未能於截至Cheer Hope票據屆滿日期償還Cheer Hope票據的本金、累計利息及相關手續費。

於二零一九年七月五日，Rundong Fortune自Cheer Hope Holdings Limited收到一份函件(「**要求付款函件**」)，要求不遲於二零一九年七月十二日償還Cheer Hope票據的本金、累計利息及相關手續費。

於本公告日期，Rundong Fortune尚未就Cheer Hope票據或根據要求付款函件作出任何還款。董事會獲楊先生告知，Rundong Fortune目前尚無足夠的現金償還Cheer Hope票據且預期延期相關的規定付款。因此，董事會謹此通知，Cheer Hope Holdings Limited有權隨時執行其Cheer Hope票據的抵押，包括但不限於出售185,898,807股普通股、167,065,880股可換股優先股的全部或部分，或行使後者的有關換股權。

3. 於二零一七年十月十六日向大盈企業有限公司發行金額為2,000,000美元的有擔保優先票據(「**大盈票據**」)，目前以13,000,000股可換股優先股(佔本公司於行使有關換股權後已發行股份總數的約0.81%)作抵押。大盈票據於二零一九年四月十五日(「**大盈票據屆滿日期**」)成為到期應付。Rundong Fortune未能於大盈票據屆滿日期償還大盈票據的本金、累計利息及相關手續費。

董事會謹此通知，大盈企業有限公司有權隨時執行其大盈票據的抵押。

4. 於二零一七年十月十六日向Prosperous Luck Limited發行金額為3,000,000美元的有擔保優先票據(「**Prosperous Luck票據**」)，目前以20,007,320股可換股優先股(佔本公司於行使有關換股權後已發行股份總數的約1.24%)作抵押。Prosperous Luck票據於二零一九年四月十五日(「**Prosperous Luck票據屆滿日期**」)成為到期應付。Rundong Fortune未能於Prosperous Luck票據屆滿日期償還Prosperous Luck票據的本金、累計利息及相關手續費。

董事會謹此通知，Prosperous Luck Limited有權隨時執行其Prosperous Luck票據的抵押。

董事會已向楊先生作出進一步查詢並獲得以下資料：

1. 於本公告日期，Rundong Fortune持有合共654,982,307股普通股(佔本公司已發行股份總數的約40.66%)及664,268,747股可換股優先股(佔本公司於行使有關換股權後已發行股份總數的約41.24%)。
2. 於Rundong Fortune所持的本公司普通股及可換股優先股中，以下為因過渡性貸款而被質押的股份：
  - a. 261,879,807股普通股，佔本公司已發行股份總數的約16.26%；及
  - b. 200,073,200股可換股優先股，佔本公司於行使有關換股權後已發行股份總數的約12.42%。
3. 除以本公司股份作抵押的過渡性貸款外，於上文所載Rundong Fortune所持的本公司普通股及可換股優先股中，以下為因Rundong Fortune其他融資貸款而被進一步質押的股份：
  - a. 384,075,200股普通股，佔本公司已發行股份總數的約23.84%；及
  - b. 464,195,547股可換股優先股，佔本公司於行使有關換股權後已發行股份總數的約28.82%。
4. 除上文所披露外，Rundong Fortune並無擁有以本公司股份作抵押的其他貸款。

## 內幕消息

董事會獲楊先生告知，楊先生及Rundong Fortune目前積極尋求有關Rundong Fortune於過渡性貸款的還款責任的解決方案。本公司將適時通過進一步公告方式知會本公司股東及潛在投資者最新情況。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除本公告所披露者外，董事會並無獲悉根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

## 恢復買賣

應本公司要求，本公司股份自二零一九年八月九日(星期五)上午九時十五分起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。

本公司已向聯交所申請本公司股份於二零一九年八月十三日(星期二)上午九時正起於聯交所恢復買賣。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。**

本公告乃承本公司命作出。董事會對本公告的準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命  
主席  
楊鵬

中華人民共和國上海，二零一九年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為楊鵬先生；及獨立非執行董事為Mei Jianping先生、李港衛先生、肖政三先生及李鑫先生。