

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告及其所載資料並不構成或作為在美國購買、認購或出售證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述的證券並無亦不會根據一九三三年《美國證券法》(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券乃根據證券法S規例(「S規例」)在美國境外提呈發售及出售，且除非已根據證券法登記或獲適用豁免登記，否則不得在美國境內提呈發售或出售。本公告中所述的證券不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的任何其他司法權區境內進行公開發售。本公告或其所載資料並非金錢、證券或其他代價的招攬，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則不會獲接納。



**美東汽車**

**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的有限公司)

(股份代號：1268)

**完成配售現有股份  
及  
根據一般授權先舊後新認購新股份**

配售代理

**Goldman Sachs 高盛**

**BofA SECURITIES**

茲提述本公司日期為二零二零年六月三日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

## 完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於二零二零年六月五日及二零二零年六月十日完成。合共81,000,000股配售股份已由配售代理根據配售及認購協議的條款及條件按配售價每股股份15.84港元成功配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方專業、機構或其他投資者。

此外，由於認購事項的所有條件均已達成，本公司於二零二零年六月十日按每股認購股份15.84港元向賣方配發及發行81,000,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行股本的約6.51%。

認購事項的所得款項淨額(經扣除所有適用成本及開支，包括佣金及徵費)約為1,262,000,000港元。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱該公告。

## 配售事項及認購事項的影響

下表(附註1及3)載列本公司於配售事項及認購事項前後的股權架構：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
賣方(附註2)	702,712,000	60.447	621,712,000	53.480	702,712,000	56.510
董事						
— 陳規易先生	250,000	0.022	250,000	0.022	250,000	0.020
— 葉奇志先生	100,000	0.009	100,000	0.009	100,000	0.008
— 羅劉玉女士	48,000	0.004	48,000	0.004	48,000	0.004
承配人	—	—	81,000,000	6.968	81,000,000	6.514
其他公眾股東	459,411,114	39.519	459,411,114	39.519	459,411,114	36.944
總計	<u>1,162,521,114</u>	<u>100.000</u>	<u>1,162,521,114</u>	<u>100.000</u>	<u>1,243,521,114</u>	<u>100.000</u>

附註：

1. 本表格不計及於上述有關期間或時間內根據本公司任何現有購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。
2. 晉帆有限公司(Apex Sail Limited)由晉帆有限公司(Apex Holdings Enterprises Limited)全資擁有。晉帆公司(Apex Holdings Enterprises Limited)的全部已發行股本由Fiducia Suisse SA作為葉氏家族信託的受託人全資擁有。Fiducia Suisse SA由David Henry Christopher HILL先生全資擁有，而Rebecca Ann HILL女士為David Henry Christopher HILL先生的配偶。葉氏家族信託乃葉帆先生作為創立人創立的可撤回酌情家族信託。葉帆先生、葉濤先生及彼等部分家屬均為葉氏家族信託的委託對象。
3. 上述各股權百分比均調整至最接近三個小數位。由於四捨五入效應，總持股百分比不一定合共為100%。

承董事會命  
中國美東汽車控股有限公司  
主席  
葉帆

香港，二零二零年六月十日

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)

羅劉玉女士

**獨立非執行董事：**

陳規易先生

王炬先生

葉奇志先生