

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)

**股東週年大會補充通告**

茲提述中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)將於二零二零年七月三十一日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國上海長寧區天山西路567號神州智慧天地9樓1號會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)之日期為二零二零年六月十九日的股東週年大會通告(「**該通告**」)。有關將於股東週年大會上審議之建議決議案的詳情已載於該通告。

**茲補充通告**股東週年大會將按原定計劃舉行。本公司將召開股東週年大會，藉以考慮及酌情(不論有否修訂)通過該通告所載的決議案連同因應本公司日期為二零二零年七月十六日之補充通函(「**補充通函**」)所載事項而作出如下經修訂的第3項決議案：

3. 於安永會計師事務所退任後委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。

除上文所述者外，該通告所載的所有決議案仍將具有十足效力。

承董事會命  
**中國潤東汽車集團有限公司**  
**楊鵬**  
主席

中國上海，二零二零年七月十六日

附註：

1. 隨補充通函附奉第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。有關填寫及提交第二份代表委任表格的特別安排，請參閱補充通函第2至3頁。
2. 除上述建議經修訂決議案外，股東週年大會的所有其他事項均維持不變。有關提請股東週年大會審議及批准的其他普通決議案、股東週年大會出席資格、委任代表安排、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續及其他有關事項的詳情，請參閱日期為二零二零年六月十九日的股東週年大會通函及該通告。
3. 於本補充通告日期，本公司執行董事為楊鵬先生；及本公司獨立非執行董事為Mei Jianping先生、李港衛先生、肖政三先生及李鑫先生。