

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)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會組成之變動**

獨立非執行董事辭任

中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，李港衛先生提呈辭任本公司獨立非執行董事，以投放更多時間於其他事務，自二零二零年十二月十八日起生效。

李港衛先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對李港衛先生在任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事委員會組成之變動

繼李港衛先生辭任後，彼亦終止擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)以及風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)之主席，自二零二零年十二月十八日起生效。董事會亦宣佈，

獨立非執行董事周明笙先生已獲委任為審核委員會及風險管理委員會之主席，自二零二零年十二月十八日起生效。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
主席
楊鵬

中華人民共和國上海，二零二零年十二月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為楊鵬先生及裴元和先生；獨立非執行董事為Mei Jianping先生、肖政三先生、李鑫先生及周明笙先生。