

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

**內幕信息**  
**有關與潛在投資者訂立之諒解備忘錄**

本公告乃由中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)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)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

**諒解備忘錄**

董事會欣然宣佈，於二零二一年八月十二日，本公司與覽海國際貿易有限公司(「**覽海國際**」)已就潛在投資於本公司股份、參與本集團有關(其中包括)重組及協助本公司股份恢復買賣的事務(「**潛在交易**」)訂立一份諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，覽海國際、上海覽海汽車發展有限公司(「**覽海汽車**」)或其他指定同一控制下的集團內公司之一為投資者(「**潛在投資者**」，連同本公司統稱「**訂約方**」)。

**有關潛在投資者的資料**

覽海國際為一家根據香港法律成立的私人有限責任公司，主要從事投資控股業務。覽海汽車為一家根據中華人民共和國法律成立的有限責任公司，主要從事汽車銷售業務。截至本公告日，覽海國際為本公司384,075,200股普通股以及464,195,547股可換股優先股股份的質押權人。

## 諒解備忘錄的無法律約束力性質

除部份條文(如保密性、排他性、法定義務、費用條文)外，諒解備忘錄不具法律約束力，並僅記錄訂約各方之間策略性合作的方向。

董事會在此強調潛在交易須待訂約方進行磋商及簽立正式協議後方可作實。如有需要，本公司將根據上市規則以及證券及期貨事務監察委員會所頒佈的香港公司收購、合併及股份回購守則(如適用)的規定於適當時候另行作出公告。

## 訂立諒解備忘錄的理由及好處

本公司主要於中國從事品牌汽車銷售、二手車銷售及維修服務，同時提供汽車保險代理、汽車金融及汽車融資租賃等服務。

董事認為，如就潛在交易達成實質性協議，潛在投資者將能為本集團提供幫助以緩解其財政狀況及構成達成聯交所就恢復買賣本公司股份施加的條件(「復牌條件」)計劃的一部分。

諒解備忘錄的條款乃經訂約方公平磋商後釐定。董事認為潛在交易乃按正常商業條款訂立，且諒解備忘錄條款屬公平合理，並符合本公司及其股東整體利益。

**諒解備忘錄項下擬進行的潛在交易及其他條文須待(其中包括)訂約方進一步磋商後方可作實。概不保證潛在交易將會落實或最終達成。訂約方現階段仍然處於討論過程中，尚未落實及協定正式協議的條款及條件。因此，諒解備忘錄項下擬進行的潛在交易及其他條文不一定會付諸實行。倘訂立任何正式協議，本公司將就諒解備忘錄項下擬進行的潛在交易及任何其他條文另行作出公告。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務必請審慎行事，如對自身狀況有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。**

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二一年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣直至另行通告為止，並有待達成復牌條件及聯交所可能施加的其他進一步條件。本公司將適時另作公告，讓股東及公眾知悉最新發展。

**本公司之股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

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，二零二一年八月十三日

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