

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
(臨時清盤中)
(就向債權人提出償債妥協或安排目的)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1365)

(1)獨立非執行董事辭任
(2)董事委員會組成之變動
及
(3)繼續暫停買賣

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(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，肖政三先生提呈辭任本公司獨立非執行董事，亦辭任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)、提名委員會(「**提名委員會**」)以及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之各自之成員，以投放更多時間於其他事務，自二零二二年八月一日起生效。

肖政三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(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對肖政三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

董事會宣佈，執行董事楊鵬先生已獲委任為風險管理委員會之成員，自二零二二年八月一日起生效。

繼肖政三先生辭任後，本公司審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會之各自之成員人數相應減少，本公司未能符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.21條審核委員會須至少由三名成員組成之規定。

為符合上市規則以及審核委員會的職權範圍，董事會正在物色合適的人選，且須根據上市規則，於二零二二年八月一日起計三個月內盡快填補職位空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
中國潤東汽車集團有限公司
(臨時清盤中)
(就向債權人提出償債妥協或安排目的)
主席
楊鵬

中華人民共和國上海，二零二二年八月一日

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