

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)未能符合上市規則之規定
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**」)董事會(「**董事會**」)宣佈三位獨立非執行董事均已提呈辭任，如下：

- (1) Mei Jianping先生(「**Mei先生**」)提呈辭任本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二二年八月三十一日起生效；
- (2) 周明笙先生(「**周先生**」)提呈辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「**審核委員會**」)、風險管理委員會(「**風險管理委員會**」)之主席，自二零二二年八月三十一日起生效；
- (3) 李鑫先生(「**李先生**」)提呈辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會之各自之成員，自二零二二年八月三十一日起生效；

Mei先生、周先生、李先生各自因擬投入更多時間於其他個人業務而提呈辭任。Mei先生、周先生、李先生均已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Mei先生、周先生、李先生在任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

未能符合上市規則之規定

於Mei先生、周先生、李先生辭任後，本公司沒有獨立非執行董事，獨立非執行董事的人數和組成未能滿足以下要求：

- (1) 證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條至少三名獨立非執行董事之規定以及第3.10A條獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一之規定；
- (2) 上市規則第3.10(2)條至少有一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長之規定；
- (3) 上市規則第3.21條以及審核委員會的職權範圍之規定：(a)審核委員會至少要有三名非執行董事成員；(b)獨立非執行董事佔大多數；(c)至少要有一名具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事；及(d)出任主席者必須是獨立非執行董事；
- (4) 上市規則第3.25條：(a)薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；(b)由獨立非執行董事出任主席之規定；及(c)薪酬委員會職權範圍要求至少三名薪酬委員會成員之規定；
- (5) (a)上市規則第3.27A條提名委員會的成員須以獨立非執行董事佔大多數之規定；及(b)提名委員會職權範圍要求至少三名提名委員會成員之規定；及
- (6) 風險管理委員會職權範圍要求至少三名風險管理委員會成員之規定。

為遵守上市規則以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和風險管理委員會的各項職權範圍，本公司正物色合適人選，於切實可行情況下填補空缺，並於Mei先生、周先生、李先生辭任生效日期後三個月內作出相關委任，以再次符合上市規則之規定。本公司將根據上市規則，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，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊鵬先生及裴元和先生。