

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分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。



China MeiDong Auto Holdings Limited
中國美東汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1268)

變更獨立非執行董事及董事委員會組成

中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會的組成將自二零二二年十一月三十日起變更如下：

- (1) 杜紹麟先生將成為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；及
- (2) 葉奇志先生因有意投放更多時間及精力於個人其他業務上，將辭任獨立非執行董事。

杜紹麟先生，54歲，為香港會計師公會的會員、英國特許公認會計師公會的資深會員及香港稅務學會初級會員。

彼於二零零三年三月至二零一九年三月於中瑞岳華(香港)會計師事務所(前稱羅申美會計師事務所)任職，首先擔任稅務主管，然後自二零零五年一月起擔任合夥人。自二零一九年三月起，彼擔任新元資本有限公司(自二零二零年一月起為證券及期貨條例下可從事第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團)的合夥人。杜先生目前為ICO Strategy Limited的董事、Resverlogix Corp.(其股份於多倫多證券交易所上市(TSX：RVX))的獨立董事、ORI Capital II Inc.的董事及快易通有限公司的獨立非執行董事。彼於二零零一年十一月至二零零二年三月亦曾擔任數通集團有限公司的執行董事。

杜先生於一九九零年獲授香港大學的社會科學學士學位，並於二零零五年七月獲授悉尼科技大學的培訓及人力資源發展文學碩士學位。

杜先生已與本公司訂立委任函，據此，彼將有權享有董事袍金每年180,000港元。董事袍金乃按本公司的薪酬政策，並參考杜先生的職務與職責以及其資歷和經驗釐定。杜先生並無任何特定或建議任期。根據本公司的組織章程細則，彼將擔任獨立非執行董事，任期直至本公司將於二零二三年舉行下屆股東週年大會為止，屆時將須輪值退任及重選連任。

於杜先生的委任生效後，彼亦將成為本公司審核委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員，以替代即將卸任上述全部職務的葉先生。

根據杜先生提供的資料，在以下於香港註冊成立的公司分別於二零二一年六月十八日、二零零五年三月十一日及二零一七年七月二十八日因終止業務營運或從未開始業務營運而以撤銷註冊方式解散前，彼曾擔任其董事：元宋投資有限公司、香港路寶泰科技有限公司及晶陽控股有限公司；及在於中國註冊成立的沃頓投資諮詢(深圳)有限公司擔任董事，該公司隨後因終止業務營運及並無申請重續牌照而被吊銷營業執照。杜先生確認，該等實體主要從事投資控股或從未開展業務，且於解散／終止業務時仍有償債能力。

除上文披露者外，杜先生確認，概無任何有關其委任的其他事項須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露或須提請本公司股東垂注。

葉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須提請本公司股東及聯交所垂注之事宜。

董事會謹此歡迎杜先生加入董事會，並衷心感謝葉先生任職期間對本公司所作出的貢獻。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
主席
葉帆

香港，二零二二年十一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

葉帆先生(主席)
葉濤先生(行政總裁)
羅劉玉女士

獨立非執行董事：

陳規易先生
王炬先生
杜紹麟先生