

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之有限公司)

(股份代號: 1268)

**變更公司秘書
及授權代表**

中國美東汽車控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王章旗先生（「王先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、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3.05條規定的授權代表（「3.05條授權代表」）、香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部下獲授權代本公司接收法律程序文件或通知的人士及上市規則第19.05(2)條下代表本公司接受法律程序文件及通知書的授權代表（「公司條例及19.05條授權代表」），均自2025年2月18日起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司證券的持有人及聯交所垂注。

陳焯墀女士（「陳女士」）已獲委任為本公司公司秘書、3.05條授權代表及公司條例及19.05條授權代表，均自2025年2月18日起生效。

陳女士的履歷載列如下：

彼自 2019 年 3 月起獲特許公司治理公會及香港公司治理公會認可為公司治理師。彼於 2014 年 1 月起獲取錄為香港公司治理公會會士及2014 年 1 月起當選為特許公司治理公會獲選會士。彼自2018年9月起任職於凱晉企業服務有限公司(企業服務供應商)，並自2019年7月起獲委任為其董事。彼曾在律師事務所、上市公司及私人公司任職。彼現為培力農本方有限公司（聯交所股份代號：1498）、方圓生活服務有限公司（聯交所股份代號：9978）及輝煌明天科技控股有限公司（聯交所股份代號：1351）的公司秘書並且為弘陽服務集團有限公司（聯交所股份代號：1971）、弘陽地產集團有限公司（聯交所股份代號：1996）及慧居科技股份有限公司（聯交所股份代號：2481）之聯席公司秘書。彼於 2013 年 10 月獲得香港理工大學公司管治碩士學位，並於 2007 年 11 月透過遠程教育獲得英國哈德斯菲爾德大學工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻及歡迎陳女士履新。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
主席
葉帆

香港，2025年2月18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