

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。



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
關於就控股股東所持可換股優先股執行質押的公告

本公告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為「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09及13.25(1)(b)條及香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XIVA部項下之內幕信息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述(i)本公司日期為二零一五年五月十七日的公告，內容有關(其中包括)認購普通股及可換股優先股(「**二零一五年公告**」)；及(ii)本公司日期為二零一九年八月十二日的公告，內容有關Rundong Fortune Investment Limited(「**Rundong Fortune**」)違反過渡性貸款以及潛在執行股份質押及未償還貸款(「**二零一九年公告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與二零一九年公告所界定者具相同涵義。

Rundong Fortune為本公司的控股股東以及Rue Feng家族信託之受託人就Rue Feng家族信託受益人的利益而間接及合法擁有的全資附屬公司，其中本公司主席、行政總裁及執行董事楊鵬先生擔任其保護人。按二零一九年公告所披露，Rundong Fortune已(其中包括)(i)向大盈企業有限公司(「**大盈**」)質押13,000,000股可換股優先股以作為大盈票據的抵押(「**大盈票據質押**」)；及(ii)向Prosperous Luck Limited(「**Prosperous Luck**」)質押

20,007,320股可換股優先股以作為Prosperous Luck票據的抵押(「**Prosperous Luck質押**」，連同大盈票據質押統稱為「**質押**」)。按二零一九年公告所披露，Rundong Fortune於到期時違反大盈票據及Prosperous Luck票據，因此大盈及Prosperous Luck隨時有權執行大盈票據質押及Prosperous Luck質押。本公司亦獲悉，Prosperous Luck質押隨後轉讓予大盈。

按二零一五年公告所披露，每股標的可換股優先股(由其持有人選擇)可於發行後隨時透過重新分配方式，按一對一基準兌換為本公司普通股，惟倘會導致本公司無法符合上市規則的公眾持股量規定，則兌換權將暫告中止。

於二零二一年二月十六日，本公司收到大盈代表律師的函件(「**函件**」)，告知大盈已對Rundong Fortune執行質押。通過執行質押，大盈於二零二一年二月十一日將Rundong Fortune所持合共33,007,320股可換股優先股轉讓予CJ China Asset Management Limited(「**CJ China**」)(「**可換股優先股轉讓**」)。此外，函件中要求(i)將33,007,320股可換股優先股轉換為本公司普通股；及(ii)轉換後，以CJ China的名義登記有關股份(「**可換股優先股轉換**」)。

於二零二一年二月十九日，本公司根據可換股優先股轉換向CJ China發行合共33,007,320股本公司普通股。可換股優先股轉讓及可換股優先股轉換後，(i) CJ China成為本公司33,007,320股普通股的持有人，相當於本公告日期本公司已發行股份總數約3.37%，以及經行使有關換股權後轉換所有已發行可換股優先股擴大的本公司已發行股份總數約2.05%；及(ii)Rundong Fortune持有合共(a)624,069,000股本公司普通股，相當於本公告日期本公司已發行股份總數約63.71%，以及經行使有關換股權後轉換所有已發行可換股優先股擴大的本公司已發行股份總數約38.74%，及(b)631,261,427股可換股優先股，相當於經行使有關換股權後轉換所有已發行可換股優先股擴大的本公司已發行股份總數約39.19%。

本公司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，二零二一年二月十九日

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。