

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)

變更股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月二十六日的公告(「該公告」)，內容有關截至二零二四年十二月三十一日止年度財務報表、本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期及暫停辦理股份過戶登記期間。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

變更股東週年大會日期

董事會宣佈，由於行政原因，該公告所載原定於二零二五年五月十四日(星期三)舉行的股東週年大會將改期至二零二五年五月二十日(星期二)(「改期股東週年大會」)舉行。

變更暫停辦理股份過戶登記期間

為確定本公司股東(「股東」)出席將於二零二五年五月二十日(星期二)舉行的應屆改期股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年五月十五日(星期四)至二零二五年五月二十日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆改期股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二五年五月十四日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以辦理登記手續。

除上文所述者外，該公告所載的所有其他資料及內容維持不變。載有將於改期股東週年大會上考慮的決議案詳情的通函及召開該股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
主席
葉帆

香港，二零二五年四月十六日

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