

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)

**於二零二五年五月二十日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

茲提述中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)於二零二五年四月二十四日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案(「決議案」)均於二零二五年五月二十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲通過。有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽、審議及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事及獨立核數師報告。	955,342,455 (99.96%)	346,048 (0.04%)
2 (1)	(a) 重選葉濤先生為執行董事。	955,688,455 (99.99%)	48 (0.01%)
	(b) 重選羅劉玉女士為執行董事。	888,121,335 (92.93%)	67,567,168 (7.07%)
(2)	授權董事會釐定董事薪酬。	955,653,455 (99.99%)	35,048 (0.01%)

普通決議案		票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師薪酬。	941,859,335 (98.55%)	13,829,168 (1.45%)
4	向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過於通過此第4項決議案的日期，本公司已發行股份(不包括任何庫存股份(如有))20%的本公司額外股份。	837,647,857 (87.65%)	118,040,646 (12.35%)
5	向董事授出一般授權以購回不超過於通過此第5項決議案的日期，本公司已發行股份(不包括任何庫存股份(如有))10%的本公司股份。	955,688,455 (99.99%)	48 (0.01%)
6	通過加入根據第5項普通決議案購回的股份數目擴大根據第4項普通決議案向董事授出以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	770,223,857 (80.59%)	185,464,646 (19.41%)
7	批准支付截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司末期股息每股普通股人民幣0.0445元。	955,688,455 (99.99%)	48 (0.01%)

決議案全文刊載於股東週年大會通告。

由於各決議案均獲超過50%贊成票，所有決議案均已獲通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

以下董事親身或以電子方式出席股東週年大會：葉帆先生、葉濤先生、羅劉玉女士、陳規易先生及杜紹麟先生。

附註：

- (a) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,346,247,201股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數。於股東週年大會舉行當日，本公司並無持有任何庫存股份或購回股份以待註銷。

概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案的表決受限制。概無股東須根據上市規則要求就任何決議案放棄投票。概無人士於該通函中表示有意就任何決議案放棄投票或投反對票。概無股份持有人有權出席股東週年大會但須放棄就任何決議案投贊成票。概無已實際投票但排除在計算投票結果之外的股份。

- (b) 本公司將於二零二五年六月十七日(星期二)至二零二五年六月二十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權獲派末期股息的股東，在此期間將暫停辦理股份過戶登記手續。以累積權益方式買賣股份的最後日期為二零二五年六月十二日(星期四)。為有權收取末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於二零二五年六月十六日(星期一)下午四時三十分前送交本公司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。

- (c) 所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
主席
葉帆

香港，二零二五年五月二十日

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