



美東汽車

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)

董事名單及其角色與職能

中國美東汽車控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)的董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事	職位	職能
葉帆先生	— 執行董事 — 主席	— 負責監管本集團的業務營運，制定其業務及營銷策略，並監督與銀行、政府及其他業務夥伴的對外業務關係 — 提名委員會主席
葉濤先生	— 執行董事 — 行政總裁	— 負責監督本集團日常業務營運及管理，制定其業務及營銷策略，並監管投資者關係
羅劉玉女士	— 執行董事	— 負責本集團的整體行政，主要專注會計、行政及人力資源管理 — 提名委員會委員
王炬先生	— 獨立非執行董事	— 審核委員會委員 — 薪酬委員會主席 — 提名委員會委員
陳規易先生	— 獨立非執行董事	— 審核委員會委員 — 薪酬委員會委員 — 提名委員會委員
杜紹麟先生	— 獨立非執行董事	— 審核委員會主席 — 薪酬委員會委員 — 提名委員會委員

香港，二零二五年八月二十七日