

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。



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)

**於二零二五年六月十日舉行的
股東特別大會投票表決結果**

茲提述中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)於二零二五年五月二十一日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)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。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東特別大會通告的決議案(「決議案」)於二零二五年六月十日舉行的股東特別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	批准採納本公司日期為二零二五年五月二十一日之通函附錄一所載之本公司新購股權計劃。	897,325,889 (84.91%)	159,427,701 (15.09%)

決議案全文刊載於股東特別大會通告。

由於上述決議案獲超過50%贊成票，上述決議案已獲正式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，獲委任為股東特別大會的點票監察員。

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

附註：

- (a) 於股東特別大會舉行當日，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特別大會並就決議案投票的股份總數。於股東特別大會舉行當日，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特別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特別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) 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，二零二五年六月十日

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