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)

董事會會議通告

中國美東汽車控股有限公司(「**本公司**」)宣佈，本公司將於2025年8月27日(星期三)舉行本公司董事會(「**董事會**」)會議，藉以(其中包括)考慮本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
中國美東汽車控股有限公司
公司秘書
陳焯墁

香港，2025年8月12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