

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份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。



GRAND BAOXIN AUTO GROUP LIMITED
廣匯寶信汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1293)

(1) 非執行董事委任及辭任；

(2) 公司秘書委任及辭任；

(3) 授權代表變更；

及

(4) 更改香港主要營業地址

董事會謹此宣佈自二零一七年十月十六日起：

- (i) 陸林奎先生已辭任本公司非執行董事；
- (ii) 陳長東先生已辭任本公司公司秘書及授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)；
- (iii) 許星女士已獲委任為本公司非執行董事及授權代表(就上市規則第3.05條而言)；
- (iv) 鄭美珍女士已獲委任為本公司公司秘書；及
- (v) 更改香港的主要營業地點。

非執行董事辭任

廣匯寶信汽車集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陸林奎先生(「陸先生」)由於其他個人事務而自二零一七年十月十六日起辭任本公司非執行董事。

陸先生已確認彼與董事會並無意見分歧，並無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對陸先生任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心的感謝。

公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈陳長東先生(「陳先生」)由於其他個人事務而自二零一七年十月十六日起辭任本公司公司秘書及授權代表(就上市規則第3.05條而言)。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，並無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對陳先生任職公司秘書及授權代表期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心的感謝。

非執行董事及授權代表委任

董事會欣然宣佈自二零一七年十月十六日起，許星女士(「許女士」)已獲委任為本公司非執行董事及授權代表(就上市規則第3.05條而言)。

許女士，39歲，於二零一七年五月獲委任為本公司副總裁。許女士自二零一六年十月起擔任本公司控股公司廣匯汽車服務股份公司(「廣匯汽車」，上海證券交易所上市公司(上交所股份代碼：600297))董事會秘書及總裁助理。加入廣匯汽車前，許女士自二零一四年一月至二零一六年十月擔任上海延華智能科技(集團)股份有限公

司(「上海延華智能科技」，深圳證券交易所上市公司(SHE：002178))執行總裁。許女士亦自二零零九年十二月至二零一四年八月擔任上海延華智能科技擔任常務副總經理及董事會秘書。自二零零七年十一月至二零零九年五月，許女士擔任漢普管理諮詢(中國)有限公司高級諮詢顧問。

許女士於高級管理層擁有逾10年經驗。許女士於二零零六年取得英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)碩士學位及於二零零七年取得上海財經大學工商管理碩士學位，並同時擁有中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。許女士亦於二零零九年取得深圳證券交易所發出的董事會秘書資格證書。

除上述披露者外，許女士概無於緊接本公告日期前過去三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市任何公眾公司擔任任何董事職位或本公司任何其他職位。

許女士已與本公司訂立服務合約，初步為期三年，可根據上市規則及本公司組織章程細則於本公司應屆股東周年大會輪席退任及膺選連任。許女士有權收取董事袍金每年人民幣500,000元，乃經本公司薪酬委員會參考彼の職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，許女士概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部本公司任何股份或相關股份權益，亦無與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東之間存在任何關係。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定須予披露的任何其他資料，亦無有關委任許女士的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎許女士出任本集團董事會新成員。

公司秘書委任

董事會欣然宣佈自二零一七年十月十六日起，鄭美珍女士(「鄭女士」)已獲委任取代陳先生擔任本公司公司秘書。

鄭女士為全球企業服務供應商卓佳專業商務服務有限公司企業服務部董事。鄭女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。鄭女士為特許秘書，並自一九九四年八月起及自一九九二年八月起分別為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

董事會藉此機會對陸先生及陳先生任職期間對本公司作出的寶貴貢獻再次表示衷心的感謝，亦熱烈歡迎許女士及鄭女士履任新委任。

更改香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司香港主要營業地點更改為香港皇后大道東183號合和中心54樓，自二零一七年十月十六日起生效。本公司電話及傳真號碼分別更改為(852) 2980 1888及(852) 2861 0285，自上述日期起生效。

承董事會命
廣匯寶信汽車集團有限公司
主席
李建平先生

香港，二零一七年十月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為李建平先生、王新明先生、盧翺先生及戚俊傑先生；非執行董事為周育先生及許星女士；及獨立非執行董事為刁建申先生、汪克夷先生及陳弘俊先生。