

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)

**聯席公司秘書辭任
及
委任公司秘書**

廣匯寶信汽車集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年十一月十九日，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已確認本公司聯席公司秘書之一許星女士(「許女士」)(另一名為黃佩彥女士(「黃女士」))符合根據聯交所證券上市規則第3.28條擔任本公司唯一公司秘書(「確認」)的要求。

確認後，黃女士已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零二一年十一月二十日生效，而許女士已獲委任為本公司的唯一公司秘書，自二零二一年十一月二十日生效。

許女士自二零一八年六月起擔任執行董事，並於二零一七年十月至二零一八年六月期間為非執行董事。彼亦於二零一八年十一月二十日獲委任為本公司之聯席公司秘書。許女士主要負責本公司企業管治、秘書相關事宜及資本市場相關事宜，因此於董事會及本公司企業管治相關事宜方面經驗豐富。許女士亦於二零一七年五月獲委任為本公司副總裁。許女士為本公司控股公司廣匯汽車服務集團股份公司（「廣匯汽車」，上海證券交易所上市公司（上交所證券代碼：600297））之董事、董事會秘書及副總裁，及自二零一六年十月至二零一八年六月期間擔任廣匯汽車總裁助理。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（深交所證券代碼：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。許女士擁有逾十年之高級管理層經驗。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。許女士自二零二零年四月起為香港公司治理公會聯席成員。

黃女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任本公司聯席公司秘書的事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹此對黃女士任職本公司聯席公司秘書期間對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
廣匯寶信汽車集團有限公司
主席
陸偉

中華人民共和國，二零二一年十一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陸偉先生、王新明先生、盧翱先生及許星女士；及獨立非執行董事為劉文姬女士、劉陽芳女士及何鴻添先生。