

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。



China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

中國正通汽車服務控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

於2025年6月19日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月27日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈於2025年6月19日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及獨立核數師報告及董事會報告。	7,672,038,208 (99.325427%)	52,105,000 (0.674573%)
2.	(a) 重選黃俊鋒先生為執行董事；	7,672,038,208 (99.325427%)	52,105,000 (0.674573%)
	(b) 重選王明成先生為執行董事；及	7,672,038,208 (99.325427%)	52,105,000 (0.674573%)
	(c) 重選于建榕女士為獨立非執行董事。	7,673,038,208 (99.338373%)	51,105,000 (0.661627%)

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事的薪酬。	7,672,038,208 (99.325427%)	52,105,000 (0.674573%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	7,673,038,208 (99.338373%)	51,105,000 (0.661627%)
5.	授予董事一般授權以購回股份(股東週年大會通告第5項載述的普通決議案)。	7,672,038,208 (99.325427%)	52,105,000 (0.674573%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司的額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)(股東週年大會通告第6項載述的普通決議案)。	7,672,038,208 (99.325427%)	52,105,000 (0.674573%)
7.	藉加入本公司所購回的股份，擴大一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司的額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)(股東週年大會通告第7項載述的普通決議案)。	7,672,038,208 (99.325427%)	52,105,000 (0.674573%)

附註： 所有百分比約至小數點後六位數。

由於第1項至第7項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為10,016,050,944股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份持有人須根據上市規則要求於股東週年大會放棄投票。

概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東於股東週年大會通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票之監察人。

全體董事(即黃俊鋒先生、王明成先生、陳弘先生、蘇毅先生、徐尉玲博士、沈進軍先生及于建榕女士)均已出席股東週年大會。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
黃俊鋒

香港，2025年6月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃俊鋒先生(主席)、王明成先生、陳弘先生及蘇毅先生；以及獨立非執行董事徐尉玲博士、沈進軍先生及于建榕女士。