

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



China Yongda Automobiles Services Holdings Limited
(中國永達汽車服務控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03669)

委任副董事長

董事會欣然宣佈，本公司執行董事徐悅先生(「徐先生」)獲委任為本公司副董事長，自二零二零年三月二十五日起生效。

徐先生，44歲，於二零一五年三月二十三日獲委任為我們的執行董事，負責本集團的經營管理工作以及汽車集團的經營管理工作。徐先生自二零一五年三月至二零一六年二月出任本公司的總裁，並於二零一六年九月十二日重新獲委任為本公司的總裁。徐先生亦現任上海永達汽車集團有限公司的董事長及總裁並擔任我們若干附屬公司的主席或董事。徐先生於一九九九年加入本集團，彼於乘用車經銷行業擁有逾19年的經驗。彼於二零一二年一月至二零一五年三月出任本公司執行副總裁，並自二零零九年一月至二零一一年十二月出任上海永達控股(集團)有限公司(「永達控股」)的行政總裁助理。自二零零四年六月至二零零九年一月，徐先生擔任上海永達(集團)股份有限公司副總經理及上海寶誠汽車銷售服務有限公司總經理。於二零零二年二月至二零零四年三月期間，徐先生擔任永達控股行政總裁秘書，於該公司其主要負責協助行政總裁處理日常行政事務。自二零零零年十一月至二零零二年二月，徐先生擔任上海永達國際貿易有限公司總經理，主要負責進口乘用車。於一九九九年十月至二零零零年十一月期間，徐先生擔任上海永達汽車浦東銷售服務有限公司總經理助理。徐先生於一九九七年六月獲授上海師範大學實用英語本科文憑並獲得國際商務及財務管理大專文憑，並於二零零五年十二月，獲授密歇

根曼多納大學(Madonna University, Michigan)工商管理(領導學研究)碩士學位。徐先生亦自二零零三年十月至二零零五年七月完成了由上海國際金融學院、密歇根曼多納大學(Madonna University, Michigan)商學院及國際金融中心協會組織的工商管理科學碩士上海項目高級研討會。徐先生於二零一五年獲授中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

徐先生已與本公司訂立董事服務合約，為期三年，且須受本公司章程細則所載輪值退任條文規限。服務合約可由徐先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。徐先生有權收取董事薪酬每年人民幣1,560,000元及酌情花紅，且彼屬於本公司經修訂首次公開發售前僱員獎勵計劃及購股權計劃項下之合資格人士。徐先生的董事薪酬待遇乃由薪酬委員會及董事會經參考彼之時間付出、職責、本集團的僱用情況、現行市場薪酬水平及可比較公司薪酬情況而釐定。本公司薪酬委員會將會不時審查其薪酬待遇的水平並於有需要時向董事會提出建議作出調整。

除上文所披露者外，徐先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務，及並未於過往三年在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要委任及專業資格。

截至本公告日期，徐先生作為實益擁有人於本公司2,770,000股股份中擁有權益，並持有本公司2,400,000份購股權(由本公司根據於二零一三年十月十日採納的購股權計劃授出)。

除上文所披露者外，就本公司所深知，徐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何其他權益。

除上文所披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此對徐先生於本公司擔任新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國永達汽車服務控股有限公司
董事長
張德安

中國，二零二零年三月二十五日

於本公告日期，董事會由(i)五名執行董事，即張德安先生、蔡英傑先生、王志高先生、徐悅先生及陳昶女士；(ii)一名非執行董事，即王力群先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即朱德貞女士、呂巍先生及牟斌瑞先生組成。