
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國永達汽車服務控股有限公司之股份，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

有關發行證券及購回股份之一般授權 及 重選董事之建議 及 股東週年大會通告

中國永達汽車服務控股有限公司謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)上午十時三十分假座中華人民共和國上海浦東新區龍陽路2277號永達國際大廈2樓會議中心舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第19頁。隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否能夠出席股東週年大會，務須按照隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年六月十六日(星期二)上午十時三十分前)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

二零二零年四月二十八日

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)上午十時三十分假座中國上海浦東新區龍陽路2277號永達國際大廈2樓會議中心舉行之股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第15頁至第19頁
「組織章程細則」	指	本公司於二零一二年五月五日採納及於二零一二年七月十二日生效之經修訂及經重列之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國永達汽車服務控股有限公司，一間於二零一一年十一月七日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上向董事授予之一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處置不超過有關授出一般授權之決議案獲通過當日已發行股份數目20%之證券
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以購回不超過有關授出購回授權之決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「深交所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)



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)

執行董事：

張德安先生
蔡英傑先生
王志高先生
徐悅先生
陳映女士

非執行董事：

王力群先生

獨立非執行董事：

朱德貞女士
呂巍先生
牟斌瑞先生

註冊辦事處：

190 Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-9005
Cayman Islands

公司總部：

中國
上海
黃浦區
瑞金南路299號

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中99號
中環中心57樓5708室

敬啟者：

有關發行證券及購回股份之一般授權
及
重選董事之建議
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告以及於股東週年大會上提呈包括以下建議：
a) 授予發行證券之一般授權及購回股份之購回授權；及b) 重選董事。

董事會函件

發行證券之一般授權

為確保董事可更靈活及酌情決定於合適本公司之情況下發行任何新證券，現正根據上市規則尋求股東批准發行證券之一般授權。於股東週年大會上將提呈第7(A)項普通決議案，以授予董事一般授權行使本公司權力配發、發行及／或以其他方式處置本公司之額外證券，不超過於通過有關一般授權之決議案當日已發行股份數目之20%。該一般授權將受適用法律，聯交所經不時修訂之適用規則及規定所限制，包括限制使用其以(i)如可轉換成新股份的證券的初步換股價低於配售時股份的基準價(定義見下文)，發行可轉換成該股份的證券以收取現金代價；及(ii)可轉換成新股份的證券之權證、認購權或類似權利以收取現金代價。

於最後實際可行日期，1,842,724,463股股份已獲繳足。待第7(A)項普通決議案通過後並基於最後實際可行日期後至股東週年大會舉行日期前再無發行或購回其他證券，本公司將獲准發行最多368,544,892股股份(不論透過股份或其他形式)。

此外，待第7(C)項普通決議案另行獲批准後，本公司根據第7(B)項普通決議案購回之股份數目亦將加入，以擴大第7(A)項普通決議案所述之一般授權，惟該等額外面值不得超過於通過有關一般授權及購回授權之決議案當日已發行股份數目之10%。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據一般授權發行本公司之任何新證券。

購回股份之購回授權

此外，一項普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，藉以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回最多相當於通過有關購回授權之決議案當日已發行股份數目10%之股份。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發之說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，使股東可在股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

重選董事

根據組織章程細則第104條規定，徐悅先生、陳映女士及呂巍先生將於股東週年大會上輪值退任，且合資格並願膺選連任。

董事會函件

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)已審閱上述董事重選，並已向董事會建議於股東週年大會上提呈股東批准重選董事事宜。提名委員會已向董事會提呈三名董事於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會亦已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引就呂巍先生呈交之獨立性確認函審閱及評估彼の獨立性。呂巍先生並無參與本公司日常管理職務及概無任何關係可影響其進行獨立判斷。此外，考慮到多元化的層面(包括但不限於性別，年齡，文化及教育背景，專業經驗，服務任期，技能和知識)以及彼目前擔任的公眾公司的董事職務，董事會認為呂巍先生具有與獨立非執行董事職位相稱的品格、誠信和經驗。董事會相信他將能夠為董事會投入足夠時間，並將繼續為本公司事務提供獨立、平衡及客觀的意見。

以上將於股東週年大會上重選之董事詳情根據上市規則之相關規定載於本通函附錄一。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第15至第19頁，其中包括建議股東於會上考慮及批准有關授予董事發行證券之一般授權及購回股份之購回授權以及重選董事之普通決議案。

代表委任表格

隨函亦附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否能夠出席股東週年大會，務須按照隨附代表委任表格印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年六月十六日(星期二)上午十時三十分前)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

以投票方式表決

由於並無股東在有關一般授權和購回授權之建議決議案中有任何重大權益，因此並無股東須就該等決議案放棄投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第81條，於任何股東大會上提呈表決之決議案須以投票方式決定，惟大會主席真誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會之股東(或若股東為公司，則其正式授權之代表)可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投一票以上之股東毋須盡投其選票或作出相同之投票意向。

推薦意見

董事認為，授予董事發行證券之一般授權、購回股份之購回授權以及重選董事之建議決議案乃符合本集團及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

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

二零二零年四月二十八日

擬於股東週年大會上重選連任之董事詳情(根據上市規則規定)列載如下：

徐悅先生

徐悅，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，並於二零二零年三月二十五日獲委任為副董事長，全面負責本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(「永達汽車集團」)(本公司的間接全資附屬公司)的董事長，並擔任我們若干附屬公司的董事長或董事。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。

除上文所披露者外，徐先生並未於過往三年在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

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。

於最後實際可行日期，徐先生於本公司2,770,000股股份中以實益擁有人身份擁有權益，約佔已發行股份的0.15%，及持有本公司2,400,000份購股權，此乃本公司根據於二零一三年十月十日所採納之本公司購股權計劃所授出。除本文所披露外，徐先生概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的其他權益。

根據本公司與徐先生之間的服務協議，徐先生有權每年收取董事薪酬人民幣1,560,000元（需進行績效考核），且彼屬於本公司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。徐先生的董事薪酬由本公司薪酬委員會參照彼對本集團付出的時間、對本集團的責任、於本集團的僱用情況及可比較公司支付的薪酬釐定。本公司薪酬委員會將會不時審查徐先生之董事薪酬，且將會於有需要時作出調整。徐先生的任期為三年，惟可由任何一方以一個月的通知終止委聘或由本公司支付一個月工資取代一個月的通知。徐先生須遵守其服務協議以及組織章程細則中有關退任及輪值告退的規定。

概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，亦無其他須提請股東注意的事項。

陳映女士

陳映，47歲，於二零一五年三月二十三日獲委任為我們的執行董事，負責汽車金融業務的經營管理工作及參與本集團相關管理工作。陳女士於二零一六年九月十二日重新獲委任為我們的副總裁，並自二零一六年二月起出任永達汽車集團的董事。陳女士自二零一四年三月至二零一六年二月出任本公司副總裁及金融創新部總經理。彼於銀行金融業擁有超過20年的經驗。加入本集團之前，陳女士自二零一三年四月至二零一四年一月擔任中國民生銀行股份有限公司（上交所股份代號：600016及聯交所股份代號：01988）（「**民生銀行**」）交通金融事業部總裁高級助理兼華東汽車業務部總監。自二零零四年二月至二零一三年四月，陳女士曾於民生銀行擔任數個管理職位，包括民生銀行上海分行安亭支行高級客戶經理、民生銀行工商企業金融部業務二部總經理、民生銀行上海分行嘉定支行汽車金融部總經理及行長以及民生銀行上海分行古北支行行長。自一九九五年七月至二零零四年二月，彼曾於交通銀行股份有限公司（上交所股份代號：601328及聯交所股份代號：03328）的信用卡部、個人金融部及客戶服務部工作。陳女士於一九九五年取得上海金融學院（前稱為上海金融高等學院）國際金融專科文憑，於二零零零年取得上海交通大學的貨幣銀行學學士學位，並於二零一四年獲得上海交通大學上海高級金融學院的高級管理人員工商管理碩士學位，目前為該校在讀全球金融工商管理博士。

除上文所披露者外，陳女士並未於過往三年在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

就本公司所深知，陳女士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。

於最後實際可行日期，陳女士於本公司1,842,000股股份中以實益擁有人身份擁有權益，約佔已發行股份的0.10%。除本文所披露外，陳女士概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的其他權益。

根據本公司與陳女士之間的服務協議，陳女士有權每年收取董事薪酬人民幣1,576,000元（需進行績效考核），且彼屬於本公司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。陳女士的董事薪酬由本公司薪酬委員會參照彼對本集團付出的時間、對本集團的責任、於本集團的僱用情況及可比較公司支付的薪酬釐定。本公司薪酬委員會將會不時審查陳女士之董事薪酬，且將會於有需要時作出調整。陳女士的任期為三年，惟可由任何一方以一個月的通知終止委聘或由本公司支付一個月工資取代一個月的通知。陳女士須遵守其服務協議以及組織章程細則中有關退任及輪值告退的規定。

概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，亦無其他須提請股東注意的事項。

呂巍先生

呂巍，55歲，於二零一二年一月十八日獲委任為我們的獨立非執行董事。呂先生現擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院的管理系教授。於二零一四年十一月至二零一五年五月，呂先生擔任上海交通大學美國南加州大學文化創意產業學院籌備組組長。於二零零三年至二零一四年十一月期間，呂先生擔任上海交通大學安泰經濟與管理學院的副院長。於一九九七年二月至二零零三年三月期間，呂先生歷任復旦大學管理學院的院長助理及於二零零一年十一月至二零零三年三月期間擔任市場營銷系的教授。自一九九六年至一九九七年，呂先生為麻省理工學院斯隆商學院的訪問學者。自一九九四年至一九九六年，呂先生為美國南加州大學訪問學者。

呂先生的學術資格及豐富經驗令其獲多家上市公司委聘：

公司	職位	任職期間
惠而浦(中國)股份有限公司 (上交所股份代號：600983)	董事	二零一七年六月至今

公司	職位	任職期間
山東沃華醫藥科技股份有限公司 (深交所股票代號：002107)	獨立董事	二零一六年一月至今
佛山電器照明股份有限公司 (深交所股票代號：000541)	獨立董事	二零一五年十二月至今
上海陸家嘴金融貿易開發區股份有限公司 (上交所股份代號：600663)	獨立董事	二零一五年五月至今
羅萊生活科技股份有限公司 (前稱「羅萊家紡股份有限公司」) (深交所股份代號：002293)	獨立董事	二零零七年十一月至 二零一三年十月 二零一七年一月 至今
中國民生金融控股有限公司 (前稱為中國七星控股有限公司及 中國七星購物有限公司) (聯交所股份代號：245)	獨立非執行董事	二零零五年六月至 二零一九年七月
上海市北高新股份有限公司(上交所股份代 號：600604)	獨立董事	二零一二年九月至 二零一八年一月

呂先生於一九八六年畢業於復旦大學並獲得管理學學士學位，之後彼於一九八九年獲得該大學的經濟學碩士學位，並於一九九六年獲得經濟學博士學位。

除上文所披露者外，呂先生並未於過往三年在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

就本公司所深知，呂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。

於最後實際可行日期，呂先生持有本公司200,000份購股權，此乃本公司根據於二零一三年十月十日所採納之本公司購股權計劃所授出。除本文所披露者外，呂先生概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的其他權益。

呂先生與本公司已簽訂委聘書。呂先生的薪酬包括年度董事薪酬人民幣240,000元，且彼屬於本公司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。呂先生的董事薪酬由本公司薪酬委員會參照彼對本公司付出的時間及責任，以及現行薪酬情況釐定。本公司薪酬委員會不時審查呂先生之董事薪酬，且將會於有需要時作出調整。呂先生的任期為三年，惟可由任何一方以一個月的通知終止委聘。呂先生須遵守其委聘書及組織章程細則中有關退任及輪值告退的規定。

並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露的資料，亦無其他須提請股東注意的事項。

以下為根據上市規則規定須寄發予股東之有關建議購回授權之說明函件。

已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份的數目為1,842,724,463股每股面值0.01港元之已繳足股份。待授出購回授權之決議案獲通過後，並假設在股東週年大會舉行前再無發行或購回任何股份，則本公司將獲准於截至以下日期(以較早發生者為準)止期間內購回最多184,272,446股股份(佔已發行股份之10%)：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權之時。

進行購回之理由及資金

董事相信，董事擁有一般授權以購回本公司於市場中的股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。該等股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及其股東整體有利之情況下方會進行。

於聯交所購回股份時，本公司僅可動用依照組織章程細則以及開曼群島適用法例之規定可合法撥作此用途之資金。董事不得以現金以外之代價或並非根據聯交所買賣規則指定之交收方式在聯交所購回本身股份。在前述之規限下，董事購回股份之所需資金可自本公司溢利或為購回股份而發行新股之所得款項中提撥，或經組織章程細則授權及在公司法之規限下，自資本中提撥，及若存在任何購回之應付溢價，則可自本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬款項中提撥，或經組織章程細則授權後及在公司法之規限下，自資本中提撥。

董事現時無意購回任何股份，並僅於彼等認為有關購回將符合本公司之整體最佳利益之情況下方會行使權力進行購回。

董事認為，倘購回授權獲全面行使，則可能會對本公司之運營資金及／或資本負債狀況產生重大不利影響(相對本公司於二零一九年十二月三十一日(即本公司最近刊發之經審核綜合財務報表之編製日期)之經審核綜合財務報表所披露之狀況而言)。然而，董事倘認為行使購回授權將對本公司之運營資金需求或董事不時認為就本公司而言屬適當之資本負債水平產生重大不利影響，則將不擬行使購回授權。

一般事項

若購回授權獲股東批准，各董事(於作出一切合理查詢後，就彼等所知)或彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時概無意出售任何股份予本公司或其附屬公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將會遵照上市規則、組織章程細則以及開曼群島適用法例之規定行使本公司根據購回授權作出回購的權力(如適用)。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若購回授權獲股東批准，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

收購守則

如因根據購回授權購回股份而導致任何股東於本公司的投票權比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視作一項收購。因此，任何股東或一致行動的一組股東(具有收購守則所賦予的涵義)，視乎股東權益的增幅水平，可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。除上文所述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而將引致收購守則所指任何後果。

張德安先生(「張先生」)於二零一二年四月五日成立一項酌情信託(「**家族信託**」)，彼作為授出人及保護人以及滙豐國際信託有限公司(「**滙豐國際信託**」)作為受託人。家族信託的受益對象為張先生及其若干家族成員。柏麗萬得有限公司(「**柏麗萬得**」)乃由麗晶萬利有限公司(「**麗晶萬利**」)全資擁有，而麗晶萬利由滙豐國際信託以家族信託受託人身份全資擁有。於最後實際可行日期，據董事所知及所信，張先生(作為家族信託的創立人)、滙豐國際信託及麗晶萬利均被視為於柏麗萬得持有的395,409,500股股份中擁有權益。Asset Link Investment Limited(「**Asset Link**」)現由張先生全資擁有，故彼被視為於Asset Link所持有的196,080,000股股份中擁有權益。張先生亦作為實益擁有人持有9,303,000股股份。張先生被視為透過家族信託、Asset Link及其自身於600,792,500股股份中擁有權益，佔已發行股份總數之約32.60%。

倘董事全面行使購回授權，則張先生於本公司之股權將增至已發行股份之約36.23%。據董事所知及所信，該增加將會導致須根據收購守則作出強制性收購之義務。董事現時無意購回股份，以致將引發本公司控股股東，即張先生、Asset Link、柏麗萬得及麗晶萬利須根據收購守則作出強制性收購之義務。

上市規則規定，倘購回導致公眾所持之本公司已發行股份總數少於25%（或聯交所釐定之其他規定最低比例），則該公司不得在聯交所進行購回。倘購回股份將導致公眾持股量低於指定最低比例，則董事不擬進行有關股份購回。

本公司購回股份

於本通函日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論於聯交所或其他交易所）。

股價

下表列載於最後實際可行日期之前12個月期間股份在聯交所買賣的最高及最低價格：

月份	最高價格 港元	最低價格 港元
二零一九年		
四月	7.87	5.93
五月	7.58	5.61
六月	8.28	6.09
七月	7.60	6.90
八月	7.35	6.37
九月	7.27	6.26
十月	7.02	6.41
十一月	6.90	5.52
十二月	7.25	5.54
二零二零年		
一月	9.30	6.68
二月	8.67	7.41
三月	7.95	4.90
四月（直至最後實際可行日期）	6.86	6.07

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告中國永達汽車服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)上海浦東新區龍陽路2277號永達國際大廈2樓會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以：

1. 省覽並採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告。
2. 重選徐悅先生為本公司執行董事。
3. 重選陳映女士為本公司執行董事。
4. 重選呂巍先生為本公司獨立非執行董事。
5. 授權本公司董事會釐定董事薪酬。
6. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂，「上市規則」)規定並在該等法例及規定的規限下，

股東週年大會通告

行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處置本公司的額外股份或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債券)；

- (ii) 上文(i)段所授予本公司董事的批准為任何其他授權以外的額外授權，並於有關期間(定義見下文)授權本公司董事作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文(i)段而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數(惟不包括根據供股(定義見下文)或因行使任何購股權計劃項下可能授出之任何認購權，或任何以股代息計劃或類似安排，或對購股權及認股權證項下認購股份之權利作出的任何調整，或獲本公司股東特別授權，或根據本公司組織章程細則發行股份以代替全部或部分股份股息)，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%及本決議案將受適用法律，聯交所經不時修訂之適用規則及規定所限制，包括限制使用此一般授權，以(i)如可轉換成新股份的證券的初步換股價低於配售時股份的基準價(定義見下文)，發行可轉換成該股份的證券以收取現金代價；及(ii)可轉換成新股份的證券之權證、認購權或類似權利以收取現金代價；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列日期(以較早發生者為準)為止的期間：
 - (1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；及
 - (2) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；
 - (b) 「**供股**」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日名列股東名冊內之本公司股本中股份的持有人，按彼等持有股份的比例提

股東週年大會通告

呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券（惟本公司董事有權就零碎股權，經考慮適用於本公司的任何司法管轄區、任何認可監管機構或任何適用於本公司的證券交易所的法律、法規存在的任何限制或責任、決定行使中可能涉及的法律、法規存在的任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）；及

- (c) 「**基準價**」指以下之較高者：(a)於有關配售協議或其他涉及建議根據以待本決議案批准的一般性授權發行證券的協議日期的收市價；或(b)緊接以下日期之較早者前五個交易日之平均收市價：(i)公佈配售事項或涉及建議根據以待本決議案批准的一般性授權發行證券的交易或安排當日；(ii)簽訂配售協議或其他涉及建議根據以待本決議案批准的一般性授權發行證券的協議之日；及(iii)訂定配售或認購價格之日期。」

(B) 「**動議**：

- (i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)根據一切適用法例及上市規則並在該等法例及上市規則的規限下行使本公司一切權力及代表本公司，以於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能於其上市而獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據股份回購守則就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 本公司根據上文(i)段批准可於有關期間(定義見下文)購回之本公司股份總數最多佔於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%；
- (iii) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列日期(以較早發生者為準)為止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束之日；及

股東週年大會通告

(b) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

(C) 「**動議**待上述第7(A)及7(B)項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據上述第7(A)項普通決議案行使本公司權力以配發、發行及／或以其他方式處置本公司新證券及作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及購股權而獲授的一般授權，方法為於本公司董事根據該一般授權可能獲配發或有條件或無條件地同意獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相等於本公司根據上述第7(B)項普通決議案授予的授權購回的本公司已發行股份數目，惟該等經擴大數目最多為本公司決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%。」

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，二零二零年四月二十八日

註冊辦事處：
190 Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman KY1-9005
Cayman Islands

公司總部：
中國
上海
黃浦區
瑞金南路299號

香港主要營業地點：
香港
皇后大道中99號
中環中心57樓5708室

附註：

- (i) 如第7(A)及7(B)項普通決議案獲本公司股東通過，第7(C)項普通決議案將提呈予股東批准。
- (ii) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委派另一名人士為其委任代表，代其出席股東週年大會並於會上投票；委任代表毋需為本公司股東。
- (iii) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位之持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在該股份之本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就該股份投票。
- (iv) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其公證核證副本)，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二零年六月十六日(星期二)上午十時三十分前)，交回

股東週年大會通告

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

- (v) 於二零二零年六月十二日(星期五)(「記錄日」)休市時名列本公司股東名冊上的股東將有資格參加股東週年大會。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於記錄日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 就上文第2至4項普通決議案而言，徐悅先生、陳映女士及呂巍先生須退任，且符合資格膺選連任。上述董事之詳情載於日期為二零二零年四月二十八日之隨附通函附錄一。
- (vii) 就上文第7(A)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何如上所述之本公司新證券。本公司正尋求本公司股東就上市規則批准一般授權。
- (viii) 就上文第7(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使購回授權所賦予之權力，在彼等認為就本公司股東之利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定而編製之說明函件載有必需資料，讓本公司股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份之決議案作出知情決定。說明函件載於日期為二零二零年四月二十八日之隨附通函附錄二。
- (ix) 根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會通告列明的所有決議案將以投票方式表決，惟主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。