

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，並明確表示概不會就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2021年6月4日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年6月4日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2021年4月30日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內擬提呈之決議案均以投票方式獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為2,744,542,420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。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定放棄投票贊成會上提呈之決議案，及概無股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無人士於本公司日期為2021年4月30日之通函表示彼等擬投票反對將於股東週年大會提呈之任何決議案或放棄投票。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	1,212,041,865 (99.901%)	1,200,000 (0.099%)
2.	(a) 重選黃天祐博士為獨立非執行董事。	1,206,470,465 (99.442%)	6,771,400 (0.558%)
	(b) 重選曹彤博士為獨立非執行董事。	1,178,417,929 (97.130%)	34,823,936 (2.870%)
	(c) 重選王丹丹女士為獨立非執行董事。	1,207,724,865 (99.545%)	5,517,000 (0.455%)
3.	授權董事會釐定董事的薪酬。	1,211,987,865 (99.897%)	1,254,000 (0.103%)
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。	1,212,041,865 (99.901%)	1,200,000 (0.099%)
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)。	1,211,987,865 (99.897%)	1,254,000 (0.103%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理股份(股東週年大會通告第6項載述的普通決議案)。	1,138,682,429 (93.855%)	74,559,436 (6.145%)
7.	藉加入本公司所購回的股份，擴大一般授權以發行新股份(股東週年大會通告第7項載述的普通決議案)。	1,138,736,429 (93.859%)	74,505,436 (6.141%)

附註：

1. 所有百分比約至小數點後三位數。

由於大多數票數贊成第1至7項各項普通決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分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。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
王木清

香港，2021年6月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事王木清先生(主席)、王昆鵬先生、李著波先生及尹濤先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。