

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2022年到期之美元計值優先票據

(股份代號：40132)

**完成控股股東出售股份、
主席變動、董事變動及
董事委員會成員變動**

完成控股股東出售股份

本公司獲Joy Capital告知，買賣協議所載列的所有先決條件已達致或獲豁免。根據買賣協議條款及條件(經補充協議修訂)，買賣協議(經補充協議修訂)於2021年8月31日完成。買賣協議(經補充協議修訂)完成後，新買方持有820,618,184股股份，佔本公司已發行股本約29.90%，及Joy Capital持有562,898,636股股份，佔本公司已發行股本約20.51%，且不再為本公司控股股東。

主席變動、董事變動及董事委員會成員變動

董事會現宣佈，自2021年9月1日起交易時段之前：

1. 王木清先生已辭任提名委員會主席；
2. 李著波先生已辭任執行董事；
3. 尹濤先生已辭任執行董事；
4. 黃天祐博士已辭任薪酬委員會成員；
5. 王明成先生獲委任為執行董事兼提名委員會主席；及
6. 曾挺毅先生獲委任為執行董事。

董事會現進一步宣佈：

7. 王木清先生將於2021年9月9日交易時段之後辭任董事會主席；
8. 王昆鵬先生將於2021年10月9日交易時段之前辭任執行董事及董事會副主席；及
9. 李植煌先生將於2021年10月9日交易時段之前獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

完成控股股東出售

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）日期為2020年10月20日及2021年7月30日內容有關控股股東出售股份的公告（「該等公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司獲Joy Capital告知，買賣協議（經補充協議修訂）所載列的所有先決條件已達成或獲豁免。根據買賣協議條款及條件（經補充協議修訂），買賣協議（經補充協議修訂）於2021年8月31日完成。

買賣協議(經補充協議修訂)完成後，新買方持有820,618,184股股份，佔本公司已發行股本約29.90%，及Joy Capital持有562,898,636股股份，佔本公司已發行股本約20.51%，且不再為本公司控股股東。

主席變動、董事變動及董事委員會成員變動

董事會現宣佈，自2021年9月1日起：

1. 王木清先生已辭任提名委員會主席；
2. 李著波先生已辭任執行董事；
3. 尹濤先生已辭任執行董事；
4. 黃天祐博士已辭任董事會轄下薪酬委員會成員；
5. 王明成先生獲委任為執行董事兼提名委員會主席；及
6. 曾挺毅先生獲委任為執行董事。

董事會現進一步宣佈：

7. 王木清先生已向董事會提出辭任董事會主席職位。由於與新任董事會主席委任有關的程序規定需時完成(該程序將於2021年9月9日完成)，因此王木清先生將於2021年9月9日(交易時段之後)正式辭任董事會主席，由新任董事會主席人選接任其職位；
8. 王昆鵬先生已向董事會提出辭任執行董事和董事會副主席職位，其執行董事職位將由李植煌先生出任。由於與李植煌先生出任執行董事有關的程序規定需時完成(該程序將於2021年10月9日完成)，因此王昆鵬先生將在2021年10月9日(交易時段之前)正式辭任執行董事、董事會副主席，其執行董事職位將由李植煌先生接任；及
9. 李植煌先生亦將在2021年10月9日(交易時段之前)出任薪酬委員會成員。

董事會將適時通過發佈公告確認新任董事會主席之委任。

於黃天祐博士自2021年9月1日辭任之後及於李植煌先生自2021年10月9日委任之前，本公司未能達到薪酬委員會職權範圍規定須由三名董事組成的要求。如上所述，於委任李植煌先生後，薪酬委員會將由三名成員組成。因此，自李植煌先生的委任生效起，本公司將遵守薪酬委員會職權範圍規定。

執行董事辭任

王昆鵬先生、李著波先生及尹濤先生各自己確認彼等與董事會並無分歧，且並無與彼等辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東（「**股東**」）注意。

王昆鵬先生於2006年加入本集團。於辭任前，彼擔任首席執行官、執行董事及董事會副主席。李著波先生於1999年加入本集團，於辭任前，彼擔任本公司的首席財務官兼執行董事。尹濤先生於2008年加入本集團，於辭任前，彼擔任本公司的投資發展副總裁兼執行董事。

董事會衷誠感謝三位退任董事自公司上市以來所作出的重大貢獻！自去年初疫情爆發以來，三位執董高效處理各項危機，成功穩住內外重要持份者對公司的信心，在疫景中肩負著領軍者的堅毅承擔、忠誠竭力，無私奉獻，使公司上半年經營業績明顯改善！董事會謹藉此機會向王昆鵬先生、李著波先生及尹濤先生於其任期內對本公司作出的重大貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事

王明成先生

王明成先生，52歲，現任廈門信達股份有限公司（「**廈門信達**」），一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000701）總經理、董事。從2016年3月至2018年12月，王明成先生任廈門國貿資產運營集團有限公司總經理、董事等職務。2013年，王明

成先生取得廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。王明成先生亦是會計師。王明成先生擁有超過30年的企業整合、公司運營管理等方面的資深經驗。

於本公告日期及除上述所披露者外，王明成先生(i)於過去三年並未於其他上市公司擔任任何董事職務或任何其他重要委任及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

於本公告日期及除上述所披露外，王明成先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(ii)並無於任何股份(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部(「證券及期貨條例」))。

除上述所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何資料，亦無有關王明成先生委任的任何其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

曾挺毅先生

曾挺毅先生，48歲，現任廈門國貿控股集團有限公司(「國貿控股」)副總經理、廈門信達董事長。從2018年10月至2020年1月，曾挺毅先生任國貿控股董事。從2013年11月至2018年8月，曾挺毅先生任廈門國貿集團股份有限公司(「廈門國貿」，一家於上海證券交易所上市的公司(股票代碼：600755))副總裁。2004年，曾挺毅先生取得廈門大學工商管理碩士學位。曾挺毅先生亦是高級經濟師。曾挺毅先生在汽車經銷、貿易流通及投資領域擁有超過20年的管理經驗。

於本公告日期及除上述所披露者外，曾挺毅先生(i)於過去三年並未於其他上市公司擔任任何董事職務或任何其他重要委任及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

於本公告日期及除上述所披露者外，曾挺毅先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(ii)並無於任何股份(定義見證券及期貨條例)。

除上述所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何資料，亦無有關曾挺毅先生委任的任何其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

李植煌先生

李植煌先生，55歲，現任國貿控股副總經理、廈門國貿董事、中紅普林醫療用品股份有限公司(中紅醫療，一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300981))董事、中紅普林集團有限公司董事長。從2001年2月至2018年7月，李植煌先生歷任廈門國貿財務部經理、財務副總監、財務總監、副總裁、常務副總裁及國貿控股董事。2009年李植煌先生取得廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。李植煌先生亦是高級會計師。李植煌先生於大型企業的會計管理以及企業決策制定及管治方面擁有逾30年經驗。

於本公告日期及除上述所披露者外，李植煌先生(i)於過去三年並未於其他上市公司擔任任何董事職務或任何其他重要委任及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

於本公告日期及除上述所披露者外，李植煌先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(ii)並無於任何股份(定義見證券及期貨條例)。

除上述所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的任何資料，亦無有關李植煌先生委任的任何其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

於本公告日期，各新委任董事尚未就其委任為董事與本公司訂立任何服務合約以及尚無特定任期，但彼須根據本公司組織章程大綱及組織章程細則輪席退任及應選連任。

各新委任董事將有權收取董事袍金及其他薪酬，由董事會及薪酬委員會參考其職責、責任、資格、經驗及現行市場狀況後釐定。

董事會謹藉此機會歡迎王明成先生、曾挺毅先生及李植煌先生加入董事會。

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8月31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、曹彤博士及王丹丹女士。