

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)

(1) 執行董事及首席執行官變動；副主席辭任；
及

委任薪酬委員會成員

(2) 有關關連人士提供財務支持的自願公告

執行董事及首席執行官變動；副主席辭任；及委任薪酬委員會成員

董事會現宣佈，自2021年9月17日起交易時段後：

1. 王昆鵬先生已辭任執行董事、首席執行官兼董事會副主席；
2. 董事會主席兼執行董事王明成先生已獲委任為本公司首席執行官；及
3. 李植煌先生已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

關連人士國貿控股提供財務支持

董事會進一步宣佈，於2021年9月17日，本公司與國貿控股訂立財務支持協議，據此，國貿控股計劃根據自身財務情況及本公司申請，在一定額度內為本公司提供包括流動性資金支持在內的綜合財務支持方案。

國貿控股為本公司最大股東，於本公告日期持有本公司已發行股本總額約29.9%。由於國貿控股根據上市規則第14A章為本公司的關連人士，財務支持協議及據此擬進行的交易構成本公司關連交易。由於財務支持是為本集團的利益並按一般商業條款或更佳條款提供予本集團，而就財務支持而言，本集團資產概未以國貿控股為受益人作出抵押，因此該關連交易獲豁免遵守上市規則第14A.90條的股東批准、年度審閱及所有披露規定。

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2021年8月31日內容有關（其中包括）本公司董事（「董事」）變動及董事委員會組成變動的公告（「8月公告」）及日期為2021年9月9日內容有關董事會（「董事會」）主席及各高級管理層成員變動的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與8月公告所界定者具有相同涵義。

執行董事及首席執行官變動及副主席辭任

誠如8月公告所披露，王昆鵬先生已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。

於提前完成與執行董事變動有關的本公司程序規定後，董事會現宣佈王昆鵬先生已辭任本公司執行董事、董事會副主席及首席執行官，而李植煌先生已獲委任為執行董事，自2021年9月17日交易時段後生效。於同日，董事會主席兼執行董事王明成先生已獲委任為本公司首席執行官。

有關王明成先生及李植煌先生的履歷詳情及其他相關資料，請參閱8月公告。

王昆鵬先生已確認彼與董事會並無分歧，且並無與彼辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東注意。

董事會衷誠感謝王昆鵬先生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，王昆鵬先生高效處理各項危機，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！董事會謹藉此機會向王昆鵬先生於其任期內對本公司作出的重大貢獻致以衷心感謝。

委任薪酬委員會成員

誠如8月公告所披露，李植煌先生將出任薪酬委員會成員。於提前完成本公司程序規定後，董事會欣然宣佈於2021年9月17日交易時段後，李植煌先生已獲委任為薪酬委員會成員。李植煌先生獲委任為薪酬委員會成員後，薪酬委員會包括三位董事，符合其書面職權範圍。

關連人士國貿控股提供財務支持

董事會進一步宣佈，於2021年9月17日，本公司與廈門國貿控股集團有限公司（「**國貿控股**」）訂立協議（「**財務支持協議**」），據此，國貿控股計劃將根據自身財務情況及本公司申請，在一定額度內為本公司提供包括流動性資金支持在內的綜合支持方案。

財務支持

財務支持協議的主要條款概述如下：

財務支持協議日期： 2021年9月17日

財務支持提供方： 國貿控股（為本身及代表其附屬公司）

財務支持接受方：	本公司(為本身及代表其附屬公司)
可提取期間：	財務支持協議日期起至其後滿12個月當日止的期間
財務支持目的：	用於本集團新店建設、品牌獲取、優化融資結構等經營事項、加強財務狀況及提供額外營運資金
財務支持抵押：	並無以本集團的資產作抵押

財務支持之因由及裨益

誠如2020年年度報告及截至2021年6月30日止六個月之中期業績公告所披露，本集團結合運營現狀，有針對性地制定了短期、中期及長期發展策略，並將加快轉型升級進程，繼續優化內部管理，提升運營效率。

怡都於2021年8月31日完成向國貿控股出售本公司股份後，國貿控股成為本公司之最大股東，而本公司高級管理人員變動完成後，本集團將獲得國貿控股的戰略與經營支持及其帶來的協同效應，希望藉助國貿控股之市場規模、網絡及財力增強本集團之管理及發展本集團之業務。

國貿控股為財富世界500強企業，從事經營商品貿易、流通汽車貿易、物流業務、商品零售業務及其他業務。

董事(包括獨立非執行董事)認為，財務支持乃本公司最大股東提供的財務支持，將加強財務狀況及為本集團提供額外營運資金。財務支持協議的條款優於中國內地及香港的獨立第三方銀行及金融機構提供予本集團的條款。財務支持協議乃由本公司與國貿控股經公平磋商後訂立，其條款及條件為一般商業條款或更佳條款，屬公平合理。此外，財務支持以無抵押方式提供予本集團。基於上述原因，董事(包括獨立

非執行董事)認為財務支持協議及據此擬進行的交易符合本公司及其股東整體的最佳利益。

上市規則涵義

國貿控股為本公司最大股東，於本公告日期持有本公司已發行股本總額約29.9%。由於國貿控股根據上市規則第14A章為本公司的關連人士，財務支持協議及據此擬進行的交易構成本公司關連交易。由於財務支持是為本集團的利益並按一般或更佳商業條款提供予本集團，而就財務支持而言，本集團的資產概未以國貿控股為受益人作出擔保，因此該關連交易獲豁免遵守上市規則第14A.90條的股東批准、年度審閱及所有披露規定。

上述關於財務支持的資料乃由本公司自願提供，以向股東及潛在投資者提供本集團近期發展的最新動向。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
王明成

香港，2021年9月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、王木清先生、李植煌先生及曾挺毅先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。