

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)

**非執行董事辭任  
及  
委任執行董事  
及  
首席執行官變更**

董事會謹此宣佈，自二零二一年十二月二十一日起：

- (1) 王力群先生由於個人年齡原因辭任本公司非執行董事；
- (2) 本公司現任副總裁唐亮先生獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 由於工作調配及本公司管理團隊調整，蔡英傑先生不再擔任本公司首席執行官職務，但仍擔任本公司執行董事兼副董事長，且本公司現任執行董事、副董事長兼總裁徐悅先生獲委任為本公司首席執行官。

**非執行董事辭任**

中國永達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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈王力群先生(「王先生」)由於個人年齡原因辭任非執行董事一職，該辭任自二零二一年十二月二十一日起生效。

王先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝王先生於任期內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，本公司現任副總裁唐亮先生(「唐先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年十二月二十一日起生效。

唐先生的履歷詳情載列如下：

唐先生，43歲，於二零一六年九月十二日獲委任為本公司的副總裁，負責協助本集團總裁落實汽車銷售服務業務的經營管理相關工作。唐先生現亦任上海永達汽車集團有限公司(「永達汽車集團」)的董事。唐先生於二零一零年五月加入我們至今，期間曾被委任為上海寶誠汽車銷售服務有限公司(「上海寶誠」)副總經理、總經理、寶誠事業部副總監等職務。唐先生自二零一五年三月至二零一六年二月出任本集團的總裁助理。唐先生在汽車行業擁有超過17年的工作經驗，在加入我們之前，自二零零四年四月至二零零八年底期間，唐先生在上海通用汽車製造部任職，擔任過工程、生產等多個管理職位，後於二零零八年底起擔任上海通用汽車營銷副總裁助理直至入職本集團。唐先生於二零零一年本科畢業於上海交通大學材料科學與工程學院材料工程專業，並於二零零四年獲得同專業碩士學位。唐先生於二零一六年九月取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

唐先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，且須受本公司組織章程細則所載的輪值退任條文規限。服務合約可由唐先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。唐先生將有權收取薪酬每年人民幣960,000元及酌情花紅，且彼屬於本公司股份激勵及購股權計劃項下之合資格人士。唐先生的薪酬待遇乃參考其時間付出、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，唐先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務，亦並未於本公告日期前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，唐先生作為實益擁有人於本公司405,000股股份中擁有權益，並持有本公司3,000,000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，唐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(定義見香港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，且並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

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。

董事會謹藉此對唐先生加入董事會表示熱烈歡迎。

## 首席執行官變更

董事會宣佈，由於工作調配及本公司管理團隊調整，本公司首席執行官、執行董事兼副董事長蔡英傑先生(「蔡先生」)將不再擔任本公司首席執行官職務，自二零二一年十二月二十一日起生效。蔡先生將繼續盡職盡責，擔任本公司執行董事兼副董事長。

蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉與其不再擔任本公司首席執行官有關之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈，於蔡先生不再擔任首席執行官後，徐悅先生(「徐先生」)獲委任為首席執行官，負責本集團的整體業務策略，自二零二一年十二月二十一日起生效。徐先生現任本公司執行董事、副董事長兼總裁，負責監督本公司的營運及業務策略。

徐先生的履歷詳情列載如下：

徐悅先生，46歲，於二零一五年三月二十三日獲委任為本公司執行董事，並於二零二零年三月二十五日獲委任為本公司副董事長，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服務合約，為期三年，且須受本公司組織章程細則的輪值退任條文規限。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。徐先生將有權收取薪酬每年人民幣1,312,000元及酌情花紅，且彼屬於本公司股份激勵及購股權計劃項下之合資

格人士。徐先生的薪酬待遇乃參考其時間付出、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，亦並未於本公告日期前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5,208,000股股份中擁有權益，並持有本公司3,000,000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(定義見上市規則)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。

董事會藉此機會感謝蔡先生於擔任本公司首席執行官服務年期內，以其領導力及洞察力，對本公司作出的寶貴貢獻。同時，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，二零二一年十二月二十一日

於本公告日期，董事會由(i)六名執行董事，即張德安先生、蔡英傑先生、王志高先生、徐悅先生、陳映女士及唐亮先生；及(ii)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。