

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)

股東特別大會通告

茲通告中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2023年4月20日(星期四)下午二時正假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤2樓大會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准本公司間接全資附屬公司啟富集團有限公司(作為賣方)通過公開掛牌程序(「公開掛牌」)的方式透過深圳聯合產權交易所股份有限公司(「聯合產權交易所」)以不少於人民幣800百萬元的初始價(受限於本決議案(b)分段)(「首次公開掛牌初始價」)出售深圳市匯安啟投資諮詢有限公司(「深圳匯安啟」)100%股權(深圳匯安啟的全部已發行股本)而成功中標者須接受並承擔深圳匯安啟及其附屬公司(「出售集團」)欠付本公司及其附屬公司的相關債務的潛在出售事項(「潛在出售事項」)，更多詳情見本公司日期為2023年2月28日的公告及本公司日期為2023年3月27日的通函(「首次公開掛牌」)；

- (b) 倘在首次公開掛牌中無人中標，則董事將獲授權以低於首次公開掛牌初始價的價格就潛在出售事項進行後續公開掛牌（「**後續公開掛牌**」），前提是後續公開掛牌的初始價不低於人民幣737,000,000元（「**降低初始價**」）；及
- (c) 倘首次公開掛牌或後續公開掛牌有成功中標者，本公司董事謹此獲授權同意潛在出售事項的最終價格，前提是其以不低於首次公開掛牌初始價（就首次公開掛牌而言）或降低初始價（就後續公開掛牌而言）及彼等認為落實潛在出售事項屬必要及適宜的其他條款，並就落實潛在出售事項及其項下擬進行交易採取此類行動、如此行事及簽立有關文件或契據。」

代表董事會
中國正通汽車服務控股有限公司
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited
主席
王明成

2023年3月27日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心一座
32樓C室

附註：

1. 中文公司名稱以「*」號標示的英文翻譯僅供識別。
2. 大會決議案將根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
3. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委任一名或多名（倘彼持有一股以上股份）受委代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明所委任的每名受委代表相關的股份數目及類別。

4. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則僅股東名冊排名首位的聯名持有人方可就該等股份投票。
5. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的該授權書或授權文件的副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2023年4月18日(星期二)下午二時正)遞交本公司的香港股份過戶登記分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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2023年4月17日(星期一)至2023年4月20日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於2023年4月14日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分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。
7. 於本通告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、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、曹彤博士和王丹丹女士。