

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分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 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)

於二零二三年六月一日舉行的股東週年大會的投票結果

中國永達汽車服務控股有限公司(「本公司」)已於二零二三年六月一日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，載於二零二三年四月二十六日之股東週年大會通告之所有建議決議案均按投票方式進行表決。本公司全體董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

於記錄日(該日期為賦予於二零二三年五月二十五日休市時名列在本公司股東名冊的股東參加並在股東週年大會投票的資格)，本公司之已發行股份總數為1,945,025,513股，即賦予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提呈決議案之股份總數。概無任何本公司股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載有權出席股東週年大會但須在會上放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上之各項提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,494,778,752 (99.773291)	3,396,500 (0.226709)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.292元。	1,498,175,252 (100.000000)	0 (0.000000)
3.	重選徐悅先生為本公司執行董事。	1,493,542,952 (99.690804)	4,632,300 (0.309196)
4.	重選陳昶女士為本公司執行董事。	1,483,183,509 (98.999333)	14,991,743 (1.000667)
5.	重選呂巍先生為本公司獨立非執行董事。	1,245,321,184 (83.122531)	252,854,068 (16.877469)
6.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	1,497,211,252 (99.935655)	964,000 (0.064345)
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,494,907,247 (99.781868)	3,268,005 (0.218132)
8.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份20%之額外證券。	1,124,742,079 (75.074133)	373,433,173 (24.925867)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。	1,497,114,252 (99.929181)	1,061,000 (0.070819)
	(C) 待第8(A)項及8(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第8(A)項普通決議案授予董事發行證券之授權，方法為於本公司董事根據該一般授權可能獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第8(B)項普通決議案購回的股份數目。	968,159,891 (64.622606)	530,015,361 (35.377394)
9.	(A) 待第9(C)項普通決議案獲通過後，終止現有購股權計劃及採納二零二三年購股權計劃。	1,139,852,579 (76.082726)	358,322,673 (23.917274)
	(B) 待第9(C)項決議案獲通過後，採納建議修訂股份獎勵計劃。	1,139,505,079 (76.059532)	358,670,173 (23.940468)
	(C) 採納計劃授權限額。	1,139,505,079 (76.059532)	358,670,173 (23.940468)
特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，以及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則。	1,243,241,114 (82.983690)	254,934,138 (17.016310)

有關上述各項決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函。

由於各項普通決議案均獲超過50%的票數表示贊成，且上述特別決議案獲不少於四分之三的票數表示贊成，故以上所有決議案均獲本公司股東於股東週年大會上批准通過。

二零二二年度末期股息

本公司將派付截至二零二二年十二月三十一日止年度每股人民幣0.292元之末期股息（「股息」）予於二零二三年六月十三日（星期二）名列本公司股東名冊的股東，股息將根據二零二三年六月一日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的匯率中間值（即1.00港元兌換人民幣0.90624元）以港元派付，故每股應付股息為0.32221港元。股息證將於二零二三年六月三十日（星期五）或前後以平郵寄予有權收取股息的股東，郵誤風險由彼等自行承擔。

採納二零二三年購股權計劃

根據上文所載股東週年大會之投票結果，批准採納二零二三年購股權計劃（根據上市規則第17章作出及其主要條款載於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函）的普通決議案，已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

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，二零二三年六月一日

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。