

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)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈，自2024年2月7日起：

- (1) 曹彤博士已辭任獨立非執行董事。因此，彼亦將不再擔任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員及主席；
- (2) 王丹丹女士已辭任獨立非執行董事。因此，彼亦將不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員；
- (3) 宋濤先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (4) 于建榕女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員及主席。

辭任獨立非執行董事

中國正通汽車服務控股有限公司（「本公司」），連同附屬公司統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曹彤博士（「曹博士」）及王丹丹女士（「王女士」）已提交辭呈，辭任獨立非執行董事，自2024年2月7日起生效，以專注於彼等之其他事業及個人事務。因此，自2024年2月7日起，曹博士將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及主席，且王女士亦將不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員。

曹博士及王女士已確認，彼等與董事會概無意見分歧，且概無有關彼等各自辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此就曹博士及王女士於任期內對本公司作出之寶貴付出及貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2024年2月7日起，(i)宋濤先生（「宋先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員及提名委員會成員；及(ii)于建榕女士（「于女士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員及主席。

宋先生及于女士的履歷詳情載列如下：

宋濤先生，45歲，現任中國汽車流通協會會長助理，其於2006年加入中國汽車流通協會，2008年擔任會員部主任；2009年籌備成立中國汽車經銷商集團百強工作辦公室，並出任主任；2010年籌備成立奔馳、寶馬、奧迪、保時捷、捷豹路虎等品牌經銷商分會，出任副理事長兼秘書長；2014年組織成立中國汽車流通協會汽車金融分會，出任秘書長；2019年籌備成立中國汽車流通協會摩托車分會，出任副理事長兼秘書長。自2017年5月起，宋先生擔任於聯交所主板上市的汽車經銷商集團新豐泰

集團控股有限公司(股份代號：01771)的獨立非執行董事。宋先生還擔任了對外經濟貿易大學法學院的研究生校外實踐導師。

宋先生畢業於北華大學會計電算化專業，於汽車流通行業擁有23年從業經驗，亦是美國社團管理者協會(ASAE)中國顧問委員會委員。

除上文所披露者外，宋先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指之權益。

宋先生已與本公司訂立委任函，自2024年2月7日起為期三年，可由任何一方給予對方一個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的章程細則輪值退任。宋先生將可獲得董事袍金每年港幣33萬元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

宋先生已確認：(a)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的全部獨立性標準；(b)彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(c)於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，並無其他有關宋先生的數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任宋先生的事宜須知會本公司股東。

于建榕女士，56歲，其於1993年至1995年擔任廈門信息信達總公司的財務會計；1995年至2007年，先後擔任興業證券股份有限公司(「興業證券」)及多家營業部會計、財務經理、存管經理及市場總監；2007年至2012年擔任興業證券廈門湖濱南路證券營業部總經理；2007年至2023年，先後擔任興業證券廈門分公司及深圳分公司的總經理。

于建榕女士畢業於中央廣播電視大學(現為中國公開大學)金融專業，於證券行業擁有逾20年經驗，亦持有廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，于女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

于女士已與本公司訂立委任函，自2024年2月7日起為期三年，可由任何一方給予對方一個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的章程細則輪值退任。于女士將可獲得董事袍金每年港幣33萬元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

于女士已確認：(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的全部獨立性標準；(b)彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士概無任何關連；及(c)於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。提名委員會根據上市規則第3.13條的標準考慮于女士的獨立性，認為其曾向本公司主要股東的聯繫人提供的短期顧問服務並不會影響其獨立性。

除上文所披露者外，並無其他有關於女士的數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任于女士的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎宋先生和于女士加入董事會。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
王明成

香港，2024年2月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、李植煌先生及黃俊鋒先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、宋濤先生和于建榕女士。