

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)

成立獨立董事委員會
及
執行董事之辭任

本公告乃由中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)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」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期分別為二零二一年十二月二十二日及二零二一年十二月三十一日的公告(「該等公告」)，內容有關涉及本公司前任執行董事王木清先生(「王先生」)的家庭成員持有的公司的訴訟案件。誠如該等公告所載，訴訟案件項下的交易於有關時間可能構成本公司尚未披露關連交易(「有關事宜」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此刊發本公告，以知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者以下事宜之最新情況。

成立獨立董事委員會

董事會於上週五2022年1月7日召開會議(「該會議」)，討論及審議通過(其中包括)成立由在有關時間尚未成為本公司董事的執行董事(即王明成先生、李植煌先生及曾挺毅先生)組成的獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)，以調查有關事宜。

執行董事之辭任

本公司於2022年1月9日收到王先生的通知，述明有關事宜與彼無關、彼亦從未涉及任何違法違規行為，但有感彼可能得不到出席該會議的董事的信任，並考慮到彼の年紀，決定於2022年1月10日辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員。

王先生亦確認，他與董事會無任何意見不合，且不存在需要提呈聯交所及股東注意的事項。

王先生辭任後，本公司未能遵守薪酬委員會職權範圍第2.1段所載規定，即薪酬委員會應由不少於三名成員組成的規定。本公司將在實際可行之情況下儘快物色及委任適合候選人，以填補空缺。本公司將於適當時候作出進一步的公告。

本公司將密切監察有關事宜的任何進一步資料，並將根據上市規則的規定知會股東及潛在投資者有關此方面的任何重大進展。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2022年1月10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。