

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



正通

中國正通汽車服務控股有限公司
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

(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2011年12月22日(星期四)上午九時正假座中環金融街8號四季酒店二樓維港廳1舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列將提呈為普通決議案的決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (1) 批准、確認及追認由(其中包括)確成有限公司(「賣方」，作為賣方)與本公司(作為買方)於2011年8月23日就本公司按現金代價人民幣55億元(折合約67億港元)收購同方有限公司(「目標」)的全部已發行股本(「收購事項」)訂立的有條件買賣協議(「購股協議」)項下擬進行的交易(載於本公司日期為2011年12月2日的通函)；
- (2) 授權本公司董事會(「董事會」)對以下項目採取任何步驟或執行任何事項，且在不論有否有本公司印章而簽立任何契約、文件，只須董事會認為是必須、適合、可取或合宜即可：
 - (a) 收購事項、購股協議及其項下擬進行的所有其他交易，並令其完成及實行；
 - (b) 使購股協議完成的先決條件能達成；及
 - (c) 批准已提呈的任何文件的任何修訂或變更或授出有關據此擬進行的任何事宜的豁免(董事認為對據此擬進行的交易並非屬重要且符合本公

司的最佳利益者)，包括但不限於就任何有關目的簽署（在必要或權宜時以本公司印章）任何補充或附屬協議及文據以及作出任何承諾及確認。」

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

首席執行官兼執行董事

王昆鵬

謹啟

香港，2011年12月2日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

皇后大道中99號

中環中心59樓

5905單位

附註：

- 1 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或以上代表出席大會，並遵照本公司細則的規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 代表委任表格及／或授權書或其他授權文件（如有）（上述授權書或授權文件文本須為已簽署或經公證人簽署證明），須在不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回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17樓1712-1716室），方為有效。
- 3 股東交回委任代表文據後，屆時仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤銷論。
- 4 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於就該等股份投票（不論親身或委派受委代表），猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，則僅排名首位的人士（不論親身或委派受委代表）方有權投票，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，排名次序乃按本公司股東名冊內有關該聯名持股的排名釐定。

於本公告日期，董事會包括執行董事王昆鵬先生（首席執行官）、李著波先生、柳東鏗先生、陳弢先生及邵永駿先生；非執行董事王木清先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、譚向勇先生及張燕生先生。