

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。



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)

於二零一一年十二月二十二日舉行之股東特別大會
投票表決結果

中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited (「本公司」) 董事會宣佈，於二零一一年十二月二十二日舉行之股東特別大會 (「股東特別大會」) 上，所有列載於股東特別大會通告內擬提呈之決議案均以投票方式獲得本公司股東通過。

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，獲委任為股東特別大會之點票監察人。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		佔總票數(%)	
		贊成	反對
(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）；	1,722,229,726 (98.996856%)	17,451,500 (1.003144%)
(2)	<p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(b) 使購股協議完成的先決條件能達成；及</p> <p>(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。」</p>		

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份數目為2,200,000,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。各股東於股東特別大會上就任何決議案投票時概不受任何限制。

由於超過半數以上票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上正式通過。由於購股協議所約定的交割條件已經達成，收購事項將依據購股協議進入交割程序。

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

香港，二零一一年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王昆鵬先生（首席執行官）、李著波先生、柳東靄先生、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。