

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)

**董事辭任及授權代表、提名委員會委員變動**

中國正通汽車服務控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，柳東靄先生（「柳先生」）因彼之家庭事務須投入更多時間與精力而辭任本公司之執行董事、授權代表、提名委員會委員及其他所有職務，自二零一二年六月一日起生效。

柳先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝柳先生於本公司任職期間所作出的貢獻。

隨著柳先生的辭任，王昆鵬先生將代替柳先生管理本集團的併購業務，因此，本公司經營管理委員會成員的主要分工如下：

- 王昆鵬先生負責本公司的整體管理和營運，並且負責本公司併購及網絡發展業務。
- 李著波先生負責本公司的財務規劃和管理，並且全面監督本公司的財務工作。
- 陳弢先生負責本公司戰略規劃及信息系統規劃。
- 邵永駿先生負責投資者關係和汽車物流服務及潤滑油業務。
- 莫國材先生負責本公司寶馬、奧迪、大眾、蘭博基尼、通用、日產、現代、本田等品牌4S店的運營。

- 一 王利民先生負責本公司捷豹／路虎、沃爾沃、謳歌、英菲尼迪、奔馳、福特、豐田等品牌4S店的運營。
- 一 王國清女士負責本公司人力資源與後勤管理。

董事會謹此宣佈，本公司執行董事邵永駿先生接替柳先生出任本公司授權代表及提名委員會委員，自二零一二年六月一日起生效。

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

二零一二年六月一日

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、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。