

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布之內容概不負責，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布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**更換獨立非執行董事；
更換審核委員會成員、
提名委員會成員及主席
及
薪酬委員會成員及主席**

董事會宣佈：

- (i) 譚向勇先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (ii) 張燕生先生辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員；
- (iii) 趙純鈞先生獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員；及
- (iv) 常修澤先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

上述事項均自2013年12月19日起生效。

獨立非執行董事之辭任

中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項自2013

年12月19日起生效：(i)譚向勇先生(「譚先生」)辭任其作為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之職務，以專注彼之其他工作職務；及(ii)張燕生先生(「張先生」)辭任其作為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員之職務，以投入更多精力於其他事務。

譚先生及張先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣布，趙純鈞先生(「趙先生」)和常修澤先生(「常先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自2013年12月19日起生效。此外，趙先生獲委任為提名委員會主席及審核委員會成員，常先生獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，均自2013年12月19日起生效。

趙先生及常先生的資料

趙純鈞先生

趙先生，72歲，為清華大學教授，清華大學經濟管理學院顧問委員會委員、清華大學校務委員會和學術委員會委員。趙先生還擔任教育部社科委管理學部召集人及中國管理現代化研究會理事長。趙先生畢業於清華大學。1986年至2005年期間，趙先生歷任清華大學經濟管理學院院長助理、系主任、常務／第一副院長和院長。趙先生亦曾擔任全國MBA教育指導委員會副主任。趙先生於企業管理方面擁有豐富經驗及知識，董事會期望趙先生能夠為本集團的企業管理提供專業意見。

趙先生目前擔任東方電氣股份有限公司(於香港聯合交易所(「香港聯交所」)及上海證券交易所上市之公司)及中國通信服務股份有限公司(於香港聯交所上市之公司)的獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會委員和薪酬委員會委員，以及中國聯合網路通信股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司)的獨立董事。趙先生亦曾出任同方股份有限公司監事會主席、大恒新紀元科技股份有限公司獨立董事及中銀基金管理有限公司獨立董事。

於本公告日期，除上述披露者外，趙先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有香港聯交所證券上市規則「上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係。除上文所述者外，趙先生在本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務。

於本公告日期，趙先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

趙先生已與本公司訂立委任函，自2013年12月19日起初步為期三年，可由任何一方給予對方三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。根據本公司的章程細則，趙先生的任期僅至其獲委任後至本公司下一次股東大會止，惟屆時將合資格在該大會上重選連任。趙先生將可獲得董事袍金每年330,000港元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

除上述披露者外，根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之規定，概無其他資料須作披露，亦概無有關委任趙先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

常修澤先生

常先生，68歲，現為清華大學中國經濟研究中心研究員，國家發展和改革委員會宏觀經濟研究院教授、博士生導師；兼任中國經濟學術基金(香港)學術委員會副秘書長以及亞太法律協會名譽顧問。常先生長期從事經濟理論與經濟決策研究，是中國著名經濟學家和宏觀經濟專家之一。常先生畢業於南開大學經濟系政治經濟學進修班。常先生歷任南開大學經濟研究所副所長、國家計委經濟研究所常務副所長、國家發展和改革委員會學術委員會委員。常先生於1992年起為享受國務院特殊津貼專家。常先生在中國宏觀經濟方面有深刻的見解，董事會期望常先生能夠為本集團未來的發展戰略做出貢獻。

常先生目前擔任天津市房地產發展(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司)獨立董事。常先生亦曾出任南京醫藥股份有限公司之獨立董事。

於本公告日期，除上述披露者外，常先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無任何關係。除上文所述者外，常先生在本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務。

於本公告日期，常先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

常先生已與本公司訂立委任函，自2013年12月19日起初步為期三年，可由任何一方給予對方三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。根據本公司的章程細則，常先生的任期僅至其獲委任後至本公司下一次股東大會止，惟屆時將合資格在該大會上重選連任。常先生將可獲得董事袍金每年330,000港元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

除上述披露者外，根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之規定，概無其他資料須作披露，亦概無有關委任常先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會對譚先生及張先生於彼等任期內所作出之寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎趙先生及常先生加入本公司董事會。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited
主席
王木清

香港，二零一三年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括非執行董事王木清先生(主席)；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；以及獨立非執行董事黃天祐博士、趙純均先生和常修澤先生。