

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告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)

- (1) 執行董事及副總裁的辭任；及
- (2) 執行董事的委任

執行董事及副總裁的辭任

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳弢先生(「陳先生」)由於個人原因，彼已辭任本公司執行董事及副總裁的職務(「辭任」)，自二零一五年十一月十六日生效。

陳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任有關之事宜需提呈本公司股東注意。董事會謹此感謝陳先生在其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事的委任

董事會欣然宣布，本公司首席運營官李禕先生(「李先生」)和本公司副總裁尹濤先生(「尹先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年十一月十六日緊隨辭任後生效。

李禕先生，42歲，武漢汽車工業大學汽車工程專業學士。李先生於2004年2月加入本集團，曾任本集團總部及數家主要附屬公司的多個高級管理層職務，並於2012年7月起任本公司首席運營官，負責集團整體經銷網點的運營及管理，李先生亦兼任本公司多家全資附屬公司董事，包括東莞捷運行汽車銷售服務有限公司董事、揭陽鼎傑汽車銷售服務有限公司董事、鼎澤保險代理有限公司執行董事、汕頭市路傑汽車銷售服務有限公司董事、湖南中汽南方汽車銷售服務有限公司董事及上海正通鼎澤融資租賃有限公司董事長。李先生目前亦擔任全國工商聯汽車經銷商商會副會長。在加入本集團之前，李先生一直從事汽車經銷行業的運營管理工作，於2002年7月至2004年1月曾任武漢陽光亞飛汽車銷售有限公司執行總經理，於1999年5月至2001年9月曾任湖北國盛實業有限公司銷售經理。李先生擁有逾13年的汽車經銷行業管理經驗。李先生在本集團任職12年期間，工作執行能力卓越，為本集團業務發展做出重大貢獻。

根據李先生與本公司訂立的服務協議，自2015年11月16日開始生效，為期1年，並須根據本公司的章程細則關於離職、罷免及輪值退任的規定。根據本公司的章程細則，李先生的任期僅至其獲委任後至本公司首次股東大會止，惟屆時將合資格膺選連任。除彼受本集團僱傭項下的月薪、津貼及年終花紅外，李先生將就其於本公司的董事職位可獲得之董事袍金由董事會及本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職責、責任、時間投入、可比較公司支付的薪酬及本集團的表現而釐定。

尹濤先生，43歲，英國里茲大學工商管理碩士，自2008年1月加入本集團以來曾任本公司首席執行官助理兼網絡發展部總經理，自2013年4月起擔任本公司副總裁，負責本公司投資及發展工作。尹先生亦自2013年12月起擔任本公司全資附屬公司深圳市中汽南方投資集團有限公司執行董事。加入本集團之前，尹先生於2003年11月至2006年11月曾任華晨寶馬汽車有限公司經銷商發展經理。尹先生擁有近15年中、外資汽車行業行銷及投資管理經驗。尹先生在本集團任職8年期間，為本集團網絡投資發展做出重大貢獻。

根據尹先生與本公司訂立的董事服務協議，自2015年11月16日開始生效，為期1年，並須根據本公司的章程細則關於離職、罷免及輪值退任的規定。根據本公司的章程細則，尹先生的任期僅至其獲委任後至本公司首次股東大會止，惟屆時將合資格膺選連任。除彼受本集團僱傭項下的月薪、津貼及年終花紅外，尹先生將就其於本公司的董事職位可獲得之董事袍金由董事會及本公司薪酬委員會參考彼於本公司的職責、責任、時間投入、可比較公司支付的薪酬及本集團的表現而釐定。

李先生及尹先生均負責公司核心業務，他們獲委任為本公司執行董事將更加有助於貫徹執行本公司董事會之戰略決策，進一步促進本公司業務未來蓬勃發展。

除本文所披露外，於本公告日期，據董事會所知及確信，董事確認：

- (a) 李先生及尹先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」))概無任何關係；
- (b) 李先生及尹先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益；
- (c) 李先生及尹先生無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，除本公告所披露外，亦於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事；

- (d) 並無有關委任李先生及尹先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露；及
- (e) 本公司並不知悉任何有關委任李先生及尹先生的其他事宜須提請股東注意。

董事會亦謹藉此機會衷心歡迎李先生及尹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，二零一五年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事王木清先生(主席)、王昆鵬先生(首席執行官)、李著波先生、李禕先生、邵永駿先生及尹濤先生；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。