

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佈之內容概不負責，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佈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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議。



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)

本公司全資附屬公司
武漢正通聯合實業投資集團有限公司
建議於中國發行公司債券

本公告乃自願作出。

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」)欣然宣佈，本公司之全資附屬公司武漢正通聯合實業投資集團有限公司(前稱武漢聖澤捷通物流有限公司)(「發行人」)於2017年3月22日已就建議公開發行面值總額不超過人民幣12億元的公司債券(「公司債券」)向深圳證券交易所(「深圳證券交易所」)提出申請。

建議發行公司債券及上市

發行人已於2016年4月8日獲得中國證券監督管理委員會(「證監會」)核准面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣12億元的公司債券。發行人於2017年3月22日已就建議公開發行公司債券向深圳證券交易所提出申請。公司債券採取分期發行的方式，其中首期債券(以下簡稱「本期債券」)基礎發行規模為人民幣3億元，可超額配售不超過人民幣9億元，自證監會核准發行之日起12個月完成；其餘各期債券發行，自證監會核准發行之日起24個月內完成。本期債券每張面值為人民幣100元，按面值平價發行。公司債券擬向在中國的合資格投資者發行，並將於發行後在深圳證券交易所上市。

本期債券期限為5年。債券存續期第3年末附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券並無擔保。

進一步資料(包括但不限於有關公司債券的募集說明書)已於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)及巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊載。

發行人的資料

發行人及子公司主要在中華人民共和國(「中國」)從事汽車4S經銷業務、汽車相關物流業務及潤滑油貿易業務。

發行人的主體信用等級為AA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為AA。

本公司謹此提述本公司於2016年10月31日發出的公告，其中載有發行人截至2016年9月30日止的未經審核合併財務資料的主要財務數字摘要。

所得款項用途

發行人目前擬將發行本期債券的所得款項全部用於償還金融機構借款。

建議公司債券發行的理由及裨益

董事會認為發行人發行公司債券將豐富本集團的金融工具組合，並將有效降低本集團融資成本及優化本集團債務架構，並對本集團整體營運產生正面影響。

進一步公告

本公司將適時遵照上市規則就公司債券的發行及上市作出進一步公告。

由於建議公司債券發行受多項條件所規限(包括但不限於中國證監會、深圳證券交易所及任何其他相關政府或監管機構的批准)，故其可能或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

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，二零一七年三月二十二日

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、許智俊先生、李著波先生、尹濤先生及邵永駿先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。