

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦無計劃提出任何該等要約或邀請。尤其本公告並不構成及並非於香港、美利堅合眾國或其他地方出售任何證券的要約或邀請或徵求購買或認購任何證券的要約。未經登記或未根據經修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）獲豁免登記的證券，不可於美利堅合眾國提呈發售或出售。本公告所述證券從未及將不會根據美國證券法登記。證券將不會於美利堅合眾國或香港以外的任何司法管轄區公開發售。

本公告的全部或部分內容不會直接或間接於、向或從美利堅合眾國或任何司法管轄區發佈、刊發或分派，若此舉將構成違反該司法管轄區的相關法律或法規。



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)**

上海東正汽車金融股份有限公司的  
建議分拆及於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

**合資格正通股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準**

董事會宣佈，其已釐定合資格正通股東於優先發售（倘進行及於進行時）中獲得保證配額的基準。保證配額基準為按合資格正通股東於二零一九年三月七日（星期四）（即記錄日期）每持有92股正通股份（定義見招股章程）可認購一（1）股預留股份。

由於全球發售的規模及架構尚未落實，本公告所載的合資格正通股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準可予更改。倘合資格正通股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準有所變動，本公司將會刊發進一步公告。

本公司股東及潛在投資者務須注意，建議分拆及建議上市須視乎(其中包括)聯交所的批准、董事會及東正董事會的最終決定、市場狀況、定價及其他因素而定。因此，本公司股東及潛在投資者應注意，概無保證建議分拆及建議上市將進行或於何時會進行。倘建議分拆及建議上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其所處狀況或應採取的任何行動存有疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

## 緒言

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)分別於二零一八年十一月十三日、二零一八年十一月二十一日、二零一九年二月十九日、二零一九年二月二十一日及二零一九年三月四日刊發的公告(「該等公告」)以及於二零一九年一月十五日刊發的通函(「該通函」)，內容有關建議分拆及建議上市。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該等公告及該通函所界定的相同涵義。

## 合資格正通股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準

董事會宣佈，其已釐定合資格正通股東於優先發售(倘進行及於進行時)中獲得預留股份的保證配額基準。

保證配額基準為按合資格正通股東於二零一九年三月七日(星期四)(即記錄日期)每持有**92**股正通股份可認購**(1)**股預留股份。

合資格正通股東預留股份的保證配額不可轉讓。未繳款配額不可在聯交所買賣。

合資格正通股東可申請多於、少於或相等於其優先發售的保證配額數目的預留股份，亦可僅申請超額預留股份。

於藍色申請表格(定義見招股章程)或通過 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 的藍表 eIPO 服務(定義見招股章程)所載條款及條件的規限下，假設優先發售的條件獲達成，則申請少於或相等於合資格正通股東在優先發售保證配額數目的預留股份的有效申請將獲全數接納。

倘合資格正通股東申請的預留股份數目多於合資格正通股東優先發售項下的保證配額，則有關保證配額將在上文所述條款及條件的規限下獲悉數接納，但所申請的超額部分將僅於合資格正通股東優先發售項下的保證配額未獲其接納而有足夠可用預留股份的情況下方會獲接納。有關超額部分將如何獲接納的詳情，將於招股章程內詳述。

於記錄日期持有少於 92 股股份的合資格正通股東，因而將不會享有預留股份保證配額，但仍可透過僅申請超額預留股份而參與優先發售。有關申請將僅於合資格正通股東優先發售項下的保證配額未獲其接納而有足夠可用預留股份的情況下方會獲接納。

合資格正通股東請注意，預留股份的保證配額可能並非一手完整買賣單位的東正 H 股。如有需要，分配予合資格正通股東的預留股份將向下湊整至最接近的整數，惟概不會提供零碎股份的對盤服務，而零碎預留股份的買賣價格可能會低於預留股份完整買賣單位當時市價。

倘優先發售得以進行，優先發售的詳情(包括申請(含超額申請)優先發售項下的預留股份的條款及條件)將載於招股章程及隨附的藍色申請表格。

於本公告日期，本公司及東正獲彼等的中國法律顧問告知，根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則》第23條，中國證券登記結算有限責任公司不會提供認購新發行股份的相關服務。因此，即使優先發售得以進行，通過滬港通或深港通持有股份的實益擁有人不能參與優先發售，並將無法通過滬港通或深港通買賣機制接納彼等各自於優先發售中獲得的東正H股保證配額。

由於全球發售的規模及架構尚未落實，本公告所載的合資格正通股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準可予更改。倘合資格正通股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準有所變動，本公司將會刊發進一步公告。

## 一般事項

就全球發售而言，東正H股的價格可根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》予以穩定。有關任何擬進行的穩定價格活動及香港法例第571章《證券及期貨條例》對有關活動的規管詳情將載於招股章程。

本公司股東及潛在投資者務須注意，建議分拆及建議上市須視乎(其中包括)聯交所的批准、董事會及東正董事會的最終決定、市場狀況、定價及其他因素而定。因此，本公司股東及潛在投資者應注意，概無保證建議分拆及建議上市將進行或於何時會進行。倘建議分拆及建議上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其所處狀況或應採取的任何行動存有疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

本公司將於適當時候根據上市規則的規定就建議分拆及建議上市刊發進一步公告。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「滬港通」 指 聯交所、上海證券交易所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設立的證券買賣及結算互聯機制

「深港通」 指 聯交所、深圳證券交易所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為深港股市互通而設立的證券買賣及結算互聯機制

承董事會命

**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**

中國正通汽車服務控股有限公司

主席

王木清

香港，二零一九年三月七日

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。