

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，並明確表示概不就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。未根據經修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記或獲豁免登記的證券，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。



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)

內幕消息

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
預期下調發售價
預期刊發補充招股章程
及
延遲建議上市

東正及聯席全球協調人(代表包銷商)經考慮目前市況後已同意修訂招股章程及申請表格所披露的發售價，即是不超過每股H股6.30港元且不低於每股H股4.20港元。預期新發售價將低於指示性發售價範圍下限(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

鑒於新發售價，東正預期於二零一九年三月二十五日或之前刊發補充招股章程，補充招股章程對招股章程作出修改及補充，並將導致全球發售時間表延後。本公司將於補充招股章程在香港註冊後刊發進一步公告。

本公司股東及潛在投資者應注意，概無保證全球發售(包括優先發售)及建議上市將進行或於何時會進行。倘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。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出。

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、二零一九年三月四日、二零一九年三月七日、二零一九年三月十二日及二零一九年三月十四日刊發的公告(「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」)，內容有關全球發售(包括優先發售)及建議上市。茲亦提述東正於二零一九年三月十四日刊發的招股章程(「招股章程」)。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。

下調發售價

東正及聯席全球協調人(代表包銷商)經考慮目前市況後已同意修訂招股章程及申請表格所披露的發售價，即是不超過每股H股6.30港元且不低於每股H股4.20港元。預期新發售價將低於指示性發售價範圍下限(「**新發售價**」)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

預期刊發補充招股章程及預期延遲上市

鑒於新發售價，東正預期於二零一九年三月二十五日或之前刊發補充招股章程(「**補充招股章程**」)，補充招股章程對招股章程作出修改及補充，並將導致全球發售時間表延後。本公司將於補充招股章程在香港註冊後刊發進一步公告。

一般事項

全球發售(包括優先發售)須待招股章程第307至308頁「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所述條件達成後方為有效。倘該等條件未於指定日期及時間前達成或獲豁免，則全球發售(包括優先發售)將告失效，東正將即時知會聯交所及作出公佈。東正將於緊隨失效後的營業日在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登香港公開發售及優先發售失效的公告。於本公告日期，該等條件尚未達成但全球發售仍未失效。

倘香港公開發售及優先發售失效，本公司將根據招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節所載條款(須以可能載於補充招股章程的任何修訂為準)向申請人不計利息退回申請股款。同時，東正會將所有申請股款存入收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》(經修訂)獲發牌的其他銀行的一個或多個獨立銀行賬戶。

本公司股東及潛在投資者應注意，概無保證全球發售(包括優先發售)及建議上市將進行或於何時會進行。倘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全球發售(包括優先發售)及建議上市刊發進一步公告。

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，二零一九年三月二十日

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、曹彤博士及王丹丹女士。

* 僅供識別