

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依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。



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

發佈補充招股章程

董事會宣佈有關全球發售(包括優先發售)及建議上市：

- (a) 全球發售補充招股章程已於二零一九年三月二十五日(星期一)發佈；
- (b) 預期上市日期為二零一九年四月三日(星期三)；及

(c) 有效申請(i)其保證配額及／或(ii)超額預留股份並有意確認申請的合資格正通汽車股東將須於補充招股章程所列限期前僅透過使用藍色確認表格確認其申請。

本公司股東及潛在投資者務須注意，全球發售(包括優先發售)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。倘建議上市因任何理由未進行，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、二零一九年三月十四日及二零一九年三月二十日刊發的公告(「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。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。

補充招股章程

茲提述東正於二零一九年三月十四日發佈的招股章程。

有關全球發售的補充招股章程(「補充招股章程」)已於二零一九年三月二十五日(星期一)發佈，目前預期上市日期為二零一九年四月三日(星期三)。

東正與聯席全球協調人(代表包銷商)經考慮現行市況後，同意調低發售價至每股H股3.06港元(「新發售價」)，較招股章程所載指示性發售價範圍下限為低。

為使有效申請香港發售股份及／或預留股份申請者(「合資格申請者」)及其他潛在投資者考慮重大新資料對其投資決定的潛在影響，東正已於二零一九年三月二十五日發佈有關新發售價連同更新上市時間表以及相關財務及其他資料(「修改」)的補充招股章程。補充招股章程修訂及補充招股章程，合資格申請者及任何潛在投資者務請連同招股章程閱覽補充招股章程。

有關修改更多詳情，請參閱東正於二零一九年三月二十五日發佈的補充招股章程及公告。

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所上市委員會批准東正H股上市及買賣；及(ii)包銷商於香港包銷協議及國際包銷協議項下的責任成為無條件且並無根據相關協議的條款被予以終止後，方可作實。於本公告日期，該等條件尚未達成，但全球發售並無失效。

優先發售

有意確認申請且有效申請(i)其保證配額及／或(ii)超額預留股份的合資格正通汽車股東將須於補充招股章程所列限期前僅透過使用藍色確認表格(「藍色確認表格」)確認其申請。藍色確認表格為合資格正通汽車股東作出有效確認的唯一方法。有效申請其保證配額及／或(ii)超額預留股份惟並無根據補充招股章程所載程序確認其申請的合資格正通汽車股東的申請將會遭拒絕受理且預期於二零一九年四月二日(星期二)寄發其退款支票。為免疑慮，有效申請其保證配額及／或超額預留股份合資格正通汽車股東僅須於一份藍色確認表格確認其申請。

補充招股章程及藍色確認表格將可自二零一九年三月二十五日起從聯交所網站 www.hkexnews.hk 及東正網站 www.dongzhengafc.com 閱覽及下載。

此外，可於二零一九年三月二十五日(星期一)、二零一九年三月二十六日(星期二)及二零一九年三月二十七日(星期三)上午九時正至下午五時正於補充招股章程「聯席全球協調人地址」及「收款銀行相關分行」兩節所列任何地點索取補充招股章程及**藍色**確認表格，亦可於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取。以香港結算代理人名義獲分配預留股份的合資格正通汽車股東應與其經紀、銀行或其他中介人查核以確定作出申請確認指示截止時間。並正通汽車無趕及經紀、銀行或其他中介人訂立限期的有關申請人或未能確認其申請。倘經紀、銀行或其他中介人未有根據所列確認程序確認申請人確認，申請人確認或不獲接納。進一步資料請參閱日期為二零一九年三月二十五日的補充招股章程。

時間表

以下載列優先發售經修訂時間表⁽¹⁾：

優先發售

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | 合資格正通汽車股東根據優先發售初步悉數獲分配預留股份申請期間：..... | 二零一九年三月二十五日(星期一)
二零一九年三月二十六日(星期二)
二零一九年三月二十七日(星期三)
上午九時正至下午五時正 ⁽²⁾ |
| (2) | 透過各種渠道公佈優先發售的分配結果..... | 自二零一九年四月二日(星期二)起 |
| (3) | 將於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登有關優先發售踴躍程度及預留股份分配基準(考慮到合資格正通汽車股東的所有確認)以及有關未確認申請的退款支票寄發安排的公告 | 二零一九年四月二日(星期二) |

- (4) 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及東正網站 www.dongzhengafcc.com 自二零一九年四月二日(星期二)起
發佈上文(3)所述公告.....
- (5) 寄發有關根據優先發售有效申請的每股H股6.30港元 二零一九年四月二日(星期二)
(即招股章程所披露發售價範圍上限)與每股H股3.06港元
(即新發售價)之間差額及無效或未確認申請的
申請繳足款項的退款支票.....
- (6) 就成功申請寄發H股股票⁽³⁾或將股份存入中央結算系統..... 二零一九年四月二日(星期二)或之前
- (7) 上市日期..... 二零一九年四月三日(星期三)

附註：

- (1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。
- (2) 倘香港於二零一九年三月二十七日(星期三)下午二時正至下午五時正之間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，則合資格申請人可確認就公開發售項下的香港發售股份及／或預留股份申請的最後期限將延後至下一個下午二時正至下午五時正期間任何時間上述任何警告訊號並無在香港生效的營業日。倘補充招股章程「股份發售經修訂時間表」一節所述的日期有任何延後，本公司及東正將分別另行刊發公告。
- (3) 僅於(i)全球發售在各方面均成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利並無獲行使及已失效的情況下，發售股份的H股股票方會於二零一九年四月三日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。

一般事項

本公司股東及潛在投資者務須注意，全球發售(包括優先發售)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。倘建議上市因任何理由未進行，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，二零一九年三月二十五日

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