

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。



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)

於二零一九年五月三十一日
舉行之二零一九年股東週年大會
投票表決結果

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月三十日關於本公司股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一九年四月三十日之通函。本公司董事會宣佈，於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於股東週年大會通告內擬提呈之決議均以投票方式獲得本公司股東通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為2,452,220,420股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何決議案投票時概不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		佔總票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2018 年 12 月 31 日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	1,857,481,076 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至 2018 年 12 月 31 日止年度的末期股息。	1,857,675,576 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選王木清先生為本公司執行董事；	1,636,297,026 (88.083035%)	221,378,550 (11.916965%)
	(b) 重選尹濤先生為本公司執行董事；	1,833,867,745 (98.718407%)	23,807,831 (1.281593%)
	(c) 重選王丹丹女士為本公司獨立非執行董事。	1,857,673,576 (99.999892%)	2,000 (0.000108%)
4.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬。	1,854,966,976 (99.999892%)	2,000 (0.000108%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,857,675,576 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般性授權以購回股份。	1,857,675,576 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	授予董事一般性授權以發行、配發及處理未發行股份。	1,646,599,453 (88.637622%)	211,076,123 (11.362378%)
8.	藉加入本公司所購回的股份，擴大授予董事發行未發行股份的一般性授權。	1,646,677,453 (88.641821%)	210,998,123 (11.358179%)

由於上述決議案已獲 50% 以上票數贊成，故所有決議案已正式通過為普通決議案。

請參閱載於股東週年大會通告內之決議案全文。

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，二零一九年五月三十一日

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、李著波先生及尹濤先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。