

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份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。



China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

中國正通汽車服務控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

建議修訂組織章程大綱及細則

本公告由中國正通汽車服務控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)擬尋求本公司之股東(「**股東**」)批准本公司通過採納一套新組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)而對公司現有組織章程大綱及細則進行若干修訂。

董事會建議修訂現有組織章程大綱及細則，藉以(i)更新現有組織章程大綱及細則並使現有組織章程大綱及細則符合最新監管規定，包括對上市規則附錄三所作出的修訂；(ii)為本公司召開及舉行電子化與混合式股東大會提供靈活性；及(iii)加入若干輕微修訂。鑒於建議對現有組織章程大綱及細則作出修訂的數量，董事會同時建議採納新組織章程大綱及細則以替代並且剔除現有組織章程大綱及細則。

建議修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則須待股東於本公司於2023年6月27日舉行之股東週年大會上通過特別決議案批准後方可作實。一份載有(其中包括)對組織章程大綱及細則所作之建議修訂之全部細節,以及召開股東週年大會通告之通函(「**通函**」)將於2023年5月19日寄發予股東。因此,股東務請閱覽通函附錄三所載之對組織章程大綱及細則所作之建議修訂詳情。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
王明成

香港, 2023年5月18日

於本公告日期,董事會包括執行董事王明成先生(主席)、李植煌先生及曾挺毅先生;以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。