

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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)

執行董事及授權代表變更

中國正通汽車服務控股有限公司(「**本公司**」)，連同附屬公司統稱為「**本集團**」董事會(「**董事會**」)宣佈，由於工作調動需要，曾挺毅先生(「**曾先生**」)已辭任本公司執行董事之職務，自2023年7月31日起生效，且彼於同日起不再擔任本公司之授權代表(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定)。

曾先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請本公司股東注意之事項。

董事會僅此就曾先生在任期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心致謝。

董事會欣然宣佈，委任黃俊鋒先生（「黃先生」）為本公司執行董事，自2023年7月31日起生效。

黃先生現年46歲，現任廈門信達股份有限公司（「廈門信達」），一家於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000701.SZ）副總經理及廈門信達國貿汽車集團股份有限公司（「信達國貿汽車」）董事長。廈門信達和信達國貿汽車均為本公司單一最大股東廈門國貿控股集團有限公司（其於本公告日期持有本公司已發行股份總數的28.62%）的附屬公司。從2006年6月至2018年12月，黃先生歷任廈門國貿汽車股份有限公司副總經理、總經理。黃先生分別在2000年和2006年取得廈門大學會計學學士學位及企業管理學碩士學位。黃先生是經濟師，在汽車經銷領域有超過20年的運營管理、投資併購、企業整合等方面的資深經驗。

除上文所披露者外，黃先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務；(iii)於過去三年內並無在其他證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

本公司已與黃先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。黃先生在任期內將不會就擔任本公司執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，並無其他有關黃先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任黃先生的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

本公司之公司秘書馮慧森女士已獲委任為本公司之授權代表(如上市規則第3.05條所規定)，自2023年7月31日起生效。

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7月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、李植煌先生及黃俊鋒先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。