

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。



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)

**變更執行董事、
董事會主席、
授權代表
及
董事委員會成員**

董事會宣佈，自2024年4月10日起，董事會成員及其部分董事的職務發生變更。繼該等變更後：

- (1) 由於工作調動需要，李植焯先生已辭任執行董事。因此，彼亦將不再擔任薪酬委員會成員；
- (2) 由於工作調動需要，王明成先生已退任董事會主席一職並不再擔任提名委員會成員及主席及根據上市規則第3.05條及公司條例第16部項下本公司之授權代表；彼將繼續擔任執行董事及環境、社會及管治委員會主席；
- (3) 黃俊鋒先生，現任執行董事，已獲委任為新董事會主席、提名委員會成員及根據上市規則第3.05條及公司條例第16部項下本公司之授權代表；

- (4) 曾挺毅先生已獲委任為執行董事以及薪酬委員會成員；
- (5) 陳弘先生已獲委任為執行董事；及
- (6) 由黃天祐博士、于建榕女士及宋濤先生構成的獨立非執行董事維持不變。

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年4月10日起，董事會成員及其部分董事的職務發生變更。繼該等變更後：

- (1) 由於工作調動需要，李植煌先生(「李先生」)已辭任執行董事。因此，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (2) 由於工作調動需要，王明成先生(「王先生」)已退任董事會主席一職並不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及主席及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部項下本公司之授權代表。王先生將繼續擔任執行董事及本公司環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)主席；
- (3) 黃俊鋒先生(「黃先生」)，現任執行董事，已獲委任為新董事會主席、提名委員會成員及主席及根據上市規則第3.05條及公司條例第16部項下本公司之授權代表；
- (4) 曾挺毅先生(「曾先生」)，其曾於2021年9月1日至2023年7月31日擔任執行董事，將重新加入董事會，擔任執行董事以及薪酬委員會成員；
- (5) 陳弘先生(「陳先生」)，本公司之首席執行官(「首席執行官」)，已獲委任為執行董事；及
- (6) 由黃天祐博士、于建榕女士及宋濤先生構成的獨立非執行董事維持不變。

李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需要敦請聯交所及本公司股東垂注。

黃先生、曾先生及陳先生的履歷詳情載列如下：

黃俊鋒先生，46歲，自2023年7月31日起出任執行董事及環境、社會及管治委員會成員。黃先生從2018年11月至2024年4月曾任廈門信達國貿汽車集團股份有限公司（「**信達國貿汽車**」，前稱廈門國貿汽車股份有限公司）董事長及從2019年2月至2024年4月曾任廈門信達股份有限公司（「**廈門信達**」，一間於深圳證券交易所上市之公司（股份代號：000701.SZ））副總經理。信達國貿汽車和廈門信達均為廈門國貿控股集團有限公司（「**國貿控股**」，本公司單一最大股東）的附屬公司。從2006年6月至2018年12月，黃先生歷任信達國貿汽車副總經理、總經理。2006年，黃先生取得廈門大學企業管理學碩士學位。黃先生是經濟師，在汽車經銷領域的運營管理、投資併購、企業整合等方面擁有超過20年的管理經驗。

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（「**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。黃先生目前不會就擔任執行董事收取任何薪酬。薪酬委員會將適時審核是否需要做出任何修改。

除上文所披露者外，並無其他有關黃先生的數據須根據上市規則第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。

曾挺毅先生，50歲，從2021年9月1日至2023年7月31日曾任執行董事。彼現任廈門國貿控股副總經理、廈門海翼集團有限公司（「廈門海翼」）董事長、廈門廈工機械股份有限公司（「廈工機械」，一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600815.SH））董事長、廈門國貿產業有限公司（「廈門國貿產業」）董事長。廈門海翼、廈工機械、廈門信達及廈門國貿產業均為國貿控股的附屬公司。從2018年10月至2020年1月，曾先生任國貿控股董事。從2013年11月至2018年8月，曾先生任廈門國貿集團股份有限公司（「廈門國貿」，一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600755.SH））副總裁。從2018年8月至2024年4月，曾先生曾任廈門信達董事，並於2018年8月至2022年1月擔任廈門信達董事長。2004年，曾先生取得廈門大學工商管理碩士學位。曾先生是高級經濟師，在汽車經銷、貿易流通及投資領域擁有超過20年的管理經驗。

除上文所披露者外，曾先生(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證券及期貨條例第XV部所指之權益。

本公司已與曾先生訂立服務合約，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。曾先生不會就擔任執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，並無其他有關曾先生的數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任曾先生的事宜須知會本公司股東。

陳弘先生，41歲，於2022年3月10日起出任本公司首席執行官，主持日常經營管理工作。陳先生自2008年7月至2017年11月，歷任廈門國貿證券事務代表及證券事務部總經理；自2017年12月至2022年3月，歷任廈門信達董事會秘書、副總經理，並兼任廈門信達投資管理有限公司執行董事。2008年，陳先生取得廈門大學法學碩士學位。陳先生是經濟師，在企業管治、規範運營、投資併購等領域擁有超過15年的管理經驗。

除上文所披露者外，陳先生(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證券及期貨條例第XV部所指之權益。

本公司已與陳先生訂立服務合約，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。陳先生目前不會就擔任本公司執行董事收取任何薪酬，但其有權享有關於其委任為首席執行官職位的當年度薪金(按實際任職期間和年度考核情況做最終調整)，其詳情披露於本公司日期為2022年3月10日之公告。

除上文所披露者外，並無其他有關陳先生的數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任陳先生的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此就李先生於任期內對本公司作出之寶貴付出及貢獻致以衷心謝意並歡迎曾先生和陳先生加入董事會。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
黃俊鋒
主席

香港，2024年4月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃俊鋒先生(主席)、曾挺毅先生、王明成先生及陳弘先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、于建榕女士及宋濤先生。