

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2025年4月23日(星期三)上午十一時正假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤4樓大會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司與信達汽車(香港)有限公司(「認購人」)於2025年1月25日訂立的認購協議(「認購協議」)的條款及條件(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意以每股股份0.15港元的價格(「認購價」)認購6,669,060,524股新股份(「認購股份」)及其項下擬進行的所有交易(「關連認購事項」)；

- (b) 謹此批准認購協議項下擬進行之所有交易，包括但不限於本公司根據認購協議向認購人配發及發行認購股份的特別授權（「特別授權」），並謹此授權本公司任何兩名執行董事根據認購協議向認購人配發及發行認購股份；及
- (c) 授權本公司任何兩名執行董事作出其全權認為就履行有關或附帶於關連認購事項之任何事宜及為使之生效而言屬必要、適當、適宜或權宜之所有進一步行動及事宜，以及根據其批准單獨簽署及簽立所有有關文件及採取所有有關步驟。」

特別決議案

2. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為特別決議案：

「動議待上文第1項決議案獲通過及待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何授權代表授出清洗豁免（定義見下文）後，在可能施加的任何條件的規限下，謹此批准根據香港公司收購及合併守則規則26的豁免註釋1，豁免認購人及其一致行動人士因認購人根據認購協議（定義見上文第1項決議案）認購認購股份（定義見上文第1項決議案）而可能引致就本公司所有已發行股份及其他證券（除認購人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者外）提出強制性全面要約的責任（「清洗豁免」），及謹此授權本公司任何兩名執行董事作出其全權認為就履行有關或附帶於清洗豁免之任何事宜及為使之生效而言屬必要、適當、適宜或權宜之所有行動及事宜，以及根據其批准單獨簽署及簽立所有有關文件及採取所有有關步驟。」

代表董事會

中國正通汽車服務控股有限公司

China ZhengTong Auto Holdings Limited

黃俊鋒

主席

香港，2025年3月31日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心一座
32樓C室

附註：

1. 所有大會決議案將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」)以投票方式進行表決(除主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)，而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或多名(倘彼持有一股以上股份)受委代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明所委任的每名受委代表相關的股份數目及類別。
3. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅股東名冊排名首位的聯名持有人方可就該等股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的該授權書或授權文件的副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2025年4月21日(星期一)上午十一時正前)遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 為釐定有權出席大會並於會上投票的本公司股東資格，本公司將於2025年4月16日(星期三)至2025年4月23日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於2025年4月15日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事黃俊鋒先生(主席)、王明成先生、陳弘先生及蘇毅先生，以及獨立非執行董事徐尉玲博士、沈進軍先生及于建榕女士。
7. 本通告內所述日期及時間均指香港日期及時間。