

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依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)

於2020年6月12日舉行之股東週年大會投票表決結果、 執行董事退任 及 更換首席執行官

(1) 股東週年大會投票表決結果

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年6月12日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2020年5月14日的股東週年大會通告內擬提呈之決議案均以投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為2,452,220,420股，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所有決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須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13.40條所載規定放棄投票贊成會上提呈之任何決議案，及概無股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

於股東週年大會審議的各項決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	1,683,504,077 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選王昆鵬先生為執行董事。	1,682,671,566 (99.872%)	2,151,511 (0.128%)
	(b) 重選李著波先生為執行董事。	1,682,609,067 (99.869%)	2,214,010 (0.131%)
3.	授權董事會釐定董事的薪酬。	1,684,823,077 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	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。	1,684,823,077 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,684,823,077 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	授予董事一般授權以發行股份。	1,448,574,888 (85.978%)	236,248,189 (14.022%)
7.	藉加入本公司所購回的股份，擴大一般授權以發行新股份。	1,448,986,888 (86.002%)	235,836,189 (13.998%)

附註：

1. 所有百分比約至小數點後三位數。

由於大多數票數贊成第1至7項各項普通決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會獲委任為點票之監察人。

(2) 執行董事退任及更換首席執行官

許智俊先生(「許先生」)因健康問題而不會於股東週年大會上膺選連任，因此於股東週年大會結束時退任執行董事且不再擔任本公司首席執行官(「首席執行官」)。許先生及董事會已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其退任執行董事及不再擔任首席執行官之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會衷心感謝許先生於其在本集團任期內為本集團作出的寶貴貢獻。

於許先生退任後，董事會之副董事長王昆鵬先生於股東週年大會結束時獲委任為首席執行官。王昆鵬先生之履歷詳情載列如下：

王昆鵬先生，48歲，獲授中華人民共和國吉林工業大學汽車工程專業學士學位。王昆鵬先生於2006年加入本集團及自2010年7月20日起出任執行董事並於2010年7月20日至2016年4月8日期間出任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。彼於2006年加入本集團後，曾任本集團及主要附屬公司的多個高級管理層職位，包括擔任首席執行官。王昆鵬先生於2017年1月6日起調任為董事會副董事長，並不再擔任首席執行官，目前負責本集團的戰略規劃。王昆鵬先生在加入本集團前，於1997年至2006年於一汽大眾銷售有限責任公司(一間從事大眾汽車經銷相關業務的公司)任職，主要負責管理奧迪和大眾品牌汽車的銷售、售後服務及物流服務。

本公司與王昆鵬先生所訂立之服務合約已重續一年，由2019年11月17日起生效，可由任何一方發出三個月的書面通知予以終止，彼須根據本公司組織章程細則規定每三年最少一次於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選。上述服務合約項下的服務期限及薪酬將維持不變，且將不會因王昆鵬先生獲委任為首席執行官而受影響。根據王昆鵬先生的服務合約，彼年薪為人民幣1,080,000元，加酌情花紅及／或根據本公司於2020年6月12日採納的受限制股份獎勵計

劃(「受限制股份獎勵計劃」)已授予或將授予股份。王昆鵬先生之薪酬待遇每年由董事會參照其義務和職責、個人表現及本集團的業績並經考慮薪酬委員會的推薦建議後而釐定。

於本公告日期，王昆鵬先生於股份中的權益(定義見證券及期貨條例第XV部第7及8分部)如下：

董事姓名	身份／權益性質	普通股數目 (附註1)	持股 概約百分比
王昆鵬先生	實益擁有人	1,230,000	0.05%

附註：

1. 於2020年6月12日，王昆鵬先生根據受限制股份獎勵計劃有條件授予4,400,000股股份(佔於本公告日期已發行股份總數約0.18%)。有關詳情，請參閱本公司於2020年6月12日刊發的公告。

除上文所披露者外，王昆鵬先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露外，並無任何有關委任王昆鵬先生為首席執行官的其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關王昆鵬先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
王木清

香港，2020年6月12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、李著波先生及尹濤先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。