

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)

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」)謹訂於二零二零年九月十七日上午十一時正假座香港中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room 1-2室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)根據本公司於二零二零年六月十二日採納的股份獎勵計劃(「計劃」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會並經本大會主席簽署以資識別)所授出的申請批准本公司新股份(「股份」)上市及買賣後，謹此向本公司董事(「董事」)授出一項特別授權(「特別授權」)行使本公司一切權利，向中銀國際英國保誠信託有限公司(「受託人」)配發及發行

4,400,000股股份(「**關連獎授股份**」)，以信託方式持有本公司董事(「**董事**」)王昆鵬先生的股份，因此本公司關連人士(香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所界定者)批准及確認根據計劃向王昆鵬先生授出該等4,400,000股關連獎授股份；及

- (b) 授權任何一名或多名董事代表本公司採取彼／彼等認為就實施該等授權及其項下擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件，包括但不限於根據計劃向王昆鵬先生發行及配發該等4,400,000股新關連獎授股份。」

2. 「**動議**

- (a) 待聯交所根據計劃所授出的申請批准新股份上市及買賣後，謹此向董事授出特別授權行使本公司一切權利，向受託人配發及發行4,000,000股關連獎授股份，以信託方式持有董事李著波先生的股份，因此本公司關連人士批准及確認根據計劃向李著波先生授出該等4,000,000股關連獎授股份；及
- (b) 授權任何一名或多名董事代表本公司採取彼／彼等認為就實施該等授權及其項下擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件，包括但不限於根據計劃向李著波先生發行及配發該等4,000,000股新關連獎授股份。」

3. 「**動議**

- (a) 待聯交所根據計劃所授出的申請批准新股份上市及買賣後，謹此向董事授出特別授權行使本公司一切權利，向受託人配發及發行3,000,000股關連獎授股份，以信託方式持有董事尹濤先生的股份，因此本公司關連人士批准及確認根據計劃向尹濤先生授出該等3,000,000股關連獎授股份；及

- (b) 授權任何一名或多名董事代表本公司採取彼／彼等認為就實施該等授權及其項下擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件，包括但不限於根據計劃向尹濤先生發行及配發該等3,000,000股新關連獎授股份。」

承董事會命

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited
中國正通汽車服務控股有限公司

主席
王木清

二零二零年八月三十一日

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
皇后大道中99號
中環中心
59樓5905室

附註：

1. 所有大會決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，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股東均可委任一名或多名(倘彼持有一股以上股份)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代表在會上就所持股份投票，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代表出席大會，則僅股東名冊排名首位的聯名持有人方可親身或委派代表就所持股份投票。
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(即二零二零年九月十五日(星期二)上午十一時正)前48小時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股東資格，本公司將於二零二零年九月十四日(星期一)至二零二零年九月十七日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年九月十一日(星期五)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. 務請本公司股東垂注，倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效時，則大會將如期舉行。倘八號(或以上)颱風訊號或「黑色」暴雨警告訊號於大會舉行當日及較早時間懸掛或於大會會場出現COVID-19疫情及其他嚴重傳染病，則本公司股東可發送電子郵件至ir@zhengtongauto.com，查詢有關惡劣天氣／嚴重情況下舉行大會之安排。

於惡劣天氣／嚴重情況下，本公司股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

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。