

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)

於2022年到期之美元計值優先票據

(股份代號：40132)

**董事會主席及首席財務官變動；
及委聘副總裁**

董事會現宣佈，自2021年9月9日起交易時段後：

1. 王木清先生已辭任董事會主席；
2. 執行董事王明成先生獲委任為董事會主席；
3. 李著波先生已辭任本公司首席財務官並獲委任為本公司副總裁；
4. 吳英傑先生獲委任為本公司首席財務官；及
5. 黃亮先生及陸冰女士分別獲委任為本公司副總裁。

茲提述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「本集團」）日期為2021年8月31日的公告，內容有關（其中包括）本公司董事（「董事」）變動及董事委員會成員變動（「該公告」）。

董事會主席變動

誠如該公告披露，王木清先生已提出辭任董事會（「董事會」）主席職位。於完成與新任董事會主席委任有關的內部程序規定後，董事會現宣佈王木清先生已辭任董事會主席，而執行董事王明成先生已獲委任為董事會主席，均自2021年9月9日交易時段後生效。王木清先生仍為執行董事。

有關王明成先生的履歷詳情及其他相關資料，請參閱該公告。

首席財務官變動及委任副總裁

董事會宣佈，李著波先生已辭任本公司首席財務官並獲委任為本公司副總裁，分管投資管理及資產管理事務，自2021年9月9日交易時段後生效。李著波先生的履歷詳情載於下文：

李著波先生，51歲，獲得中國武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。李先生於2010年7月20日至2021年8月31日期間擔任執行董事。彼於1999年加入本集團，負責本公司財務規劃及財務管理。於加入本集團前，李先生亦從事汽車經銷行業財務管理工作，至今已擁有約26年汽車經銷行業財務管理經驗。

董事會現宣佈，吳英傑先生已獲委任為本公司首席財務官，自2021年9月9日交易時段後生效。吳英傑先生的履歷詳情載於下文：

吳英傑先生，50歲，現任本公司副首席財務官。2015年1月至2021年3月，歷任廈門國貿汽車股份有限公司副總經理、廈門信達國貿汽車集團股份有限公司副總經理。吳英傑先生擁有中華人民共和國財政部頒發的會計師資格，擁有30年的財務管理及企業管治經驗。

董事會進一步宣佈，黃亮先生及陸冰女士分別獲委任為本公司副總裁，將分管汽車品牌運營等事務，自2021年9月9日交易時段後生效。彼等的履歷詳情載於下文：

黃亮先生，39歲，現任本公司總裁助理。從2006年1月至2020年11月歷任廈門國貿美車城發展有限公司副總經理及總經理，廈門國貿東本汽車銷售服務有限公司總經理、廈門信達國貿汽車集團股份有限公司副總經理。2004年，黃亮先生取得廈門大學機械工程系工學學士學位。黃亮先生在汽車經銷及公司運營方面有15年管理經驗。

陸冰女士，36歲，現任本公司總裁助理。從2011年11月至2020年11月歷任福建華夏汽車城發展有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理及總經理，同時從2018年2月至2020年11月分別兼任廈門國貿汽車股份有限公司副總經理、廈門信達國貿汽車集團股份有限公司事業一部總監。2009年，陸冰女士取得廈門大學法學院經濟法碩士學位。陸冰女士亦是中級經濟師，在汽車經銷及企業管理領域有近10年經驗。

董事會謹此對王木清先生擔任董事會主席期間對本集團作出的貢獻及李著波先生擔任首席財務官期間對本集團作出的貢獻表示感謝，董事會亦熱烈歡迎王明成先生出任董事會主席，吳英傑先生、黃亮先生及陸冰女士履新。董事會期待廈門國貿控股集團有限公司在成為本公司股東後，能為本集團提供支持，以促進本集團更好的發展。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
執行董事
王明成

香港，2021年9月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、王木清先生、王昆鵬先生及曾挺毅先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。