

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)

#### (1)有關首席執行官及董事變動的補充公告；及 (2)委任副總裁

茲提述(1)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」)有關(其中包括)日期為2021年8月31日本公司董事變動的公告(「8月公告」)；(2)本公司有關(其中包括)日期為2021年9月9日的本公司董事會主席及首席財務官變動公告及本公司有關(其中包括)日期為2021年9月17日的本公司首席執行官變動公告(「9月公告」，連同8月公告統稱「該等公告」)。除另有所界定者外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 董事會主席及首席執行官薪酬

誠如該等公告所披露，自2021年9月1日起，董事會委任王明成先生(「王先生」)為本公司執行董事、自2021年9月9日起，執行董事王先生獲委任為董事會主席及自2021

年9月17日起，董事會主席兼執行董事王先生獲委任為首席執行官。董事會謹此根據上市規則第13.51(2)(g)條進一步提供王先生整體薪酬的詳情。

根據本公司與王先生訂立的服務合約，王先生的服務年期為期三(3)年，彼有權享有關於其委任為董事會主席、執行董事兼首席執行官職位的當年度薪金約為人民幣2,400,000元(按實際任職期間和年度考核情況作最終調整)另加由董事會決定之年度花紅。王先生的薪酬由薪酬委員會根據其經驗、職責、對本集團業務的時間投入及現行市況而作出建議並由董事會釐定。

## **其他董事薪酬**

誠如8月公告所披露，自2021年9月1日起，曾挺毅先生(「曾先生」)獲委任為本公司執行董事。另外，誠如該等公告所披露，自2021年9月17日起，李植煌先生(「李先生」)獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員。根據本公司分別與曾先生及李先生訂立的服務合約，曾先生及李先生的服務年期為期三(3)年。根據上市規則第13.51(2)(g)條，董事會謹此宣佈，曾先生及李先生將於彼等各自任職期間不收取本公司的任何薪酬。

## **委任副總裁**

董事會欣然宣佈，丁女士(「丁女士」)已獲委任為本公司副總裁，自2021年10月18日生效。丁女士的履歷詳情載列如下：

丁女士，40歲。彼於2021年10月加入本公司，分管領域為企業管治和法務。丁女士自2014年1月至2019年6月，歷任廈門國貿集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600755)證券事務部副總經理、總經理，2017年11月至2019年7月兼任該司證券事務代表。2019年8月至2021年9月先後任廈門國貿教育集團有限公司投資發展部總經理、戰略運營部總經理。丁女士於2001年7月取得中南

財經政法大學經濟學學士學位，於2005年7月取得廈門大學經濟學碩士學位。丁女士具備上海證券交易所上市公司董事會秘書資格，高級經濟師職務任職資格，在公司合規治理、戰略投資、投資者關係管理等方面有逾15年工作經驗。

董事會謹此熱烈歡迎丁女士於本公司履新。

承董事會命  
中國正通汽車服務控股有限公司  
主席  
王明成

香港，2021年10月18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、李植煌先生及曾挺毅先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。