

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

**關於收購事項之購股協議**

**購股協議**

董事會欣然宣佈，於2014年7月13日，本集團透過買方(本公司間接全資附屬公司)與賣方訂立購股協議，據此，買方向賣方購買目標公司全部股本及貸款權益，收購事項之代價約為人民幣550,000,000元。

中國公司-2(目標集團之成員公司)擁有深圳寶安區一幅土地之全部股權。深圳土地之佔地面積約為41,000平方米。

**一般資料**

由於適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司於上市規則第14章項下之須予披露交易，因此根據上市規則，須遵守申報及公告規定，惟可獲豁免遵守股東批准規定。

**購股協議**

董事會欣然宣佈，於2014年7月13日，本集團透過買方(本公司間接全資附屬公司)與賣方訂立購股協議，據此，買方向賣方購買目標公司全部股權，以及向第三方(即轉讓人)承擔該貸款之債務。

買方為成通發展有限公司。賣方為旭創控股有限公司。目標公司為裕泰國際有限公司。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方、目標集團及彼等之最終實益擁有人於簽立購股協議前均為獨立第三方。

### 收予收購之資產

買方及賣方分別同意按購股協議所載之方式購買及出售目標公司之全部股權。目標公司持有深圳土地全部權益。該貸款亦將由轉讓人轉讓予承讓人(本公司間接全資附屬公司)。

### 代價

收購事項之總代價約為人民幣550,000,000元，包括：

- (i) 人民幣528,103,800元為收購目標公司全部股權，其中100,000,000港元(相當於約人民幣80,000,000元)已由買方於簽立購股協議前以現金支付予賣方。餘額須由買方於完成交易當日以現金支付予賣方；及
- (ii) 人民幣21,896,261元為轉讓人向承讓人轉讓該貸款之代價。

代價乃由賣方與買方按一般商業條款經公平磋商後釐定，當中主要參考獨立估值師就深圳土地編製之估值，據此，深圳土地估價約人民幣550,000,000元。代價由本集團之內部資源及銀行借貸撥付。

### 完成交易

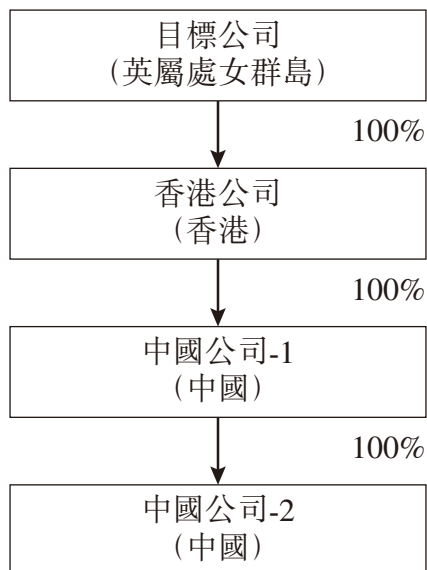
收購事項已告完成，目標公司連同目標集團其他成員公司均為本公司之間接全資附屬公司。因此，目標集團之財務資料已綜合計入本集團之賬目。

## 賣方之資料

賣方為於2014年1月2日在開曼群島註冊成立之有限公司。賣方之主要業務是投資控股。賣方於購股協議日期擁有目標公司全部股權，且於完成交易前將繼續擁有有關權益。

## 目標集團之資料

下圖說明目標集團於本公告日期之股權架構：



### 目標公司

目標公司為於2014年1月2日在英屬處女群島註冊成立之有限公司。目標公司主要從事投資控股。

### 香港公司

香港公司為於2014年1月16日在香港註冊成立之有限公司。香港公司主要從事投資控股。

### 中國公司-1

中國公司-1為於2014年5月13日在中國成立之公司。中國公司-1主要從事項目融資及信息諮詢、企業管理諮詢及業務信息諮詢。

## 中國公司-2

中國公司-2為於2013年12月31日在中國成立之公司。中國公司-2主要從事經濟信息諮詢、企業管理諮詢、業務諮詢及技術諮詢。

### 深圳土地

中國公司-2擁有深圳土地(位於深圳寶安區)的全部權益。深圳土地的佔地面積約為41,000平方米。

由於目標公司、香港公司及中國公司-1均於2014年註冊成立，而中國公司-2則於2013年最後一天註冊成立，故目標集團並無就緊接收購事項前兩個財政年度錄得任何溢利。基於目標集團根據中國會計準則編製之未經審核財務報表，目標集團於截至2014年6月30日止六個月錄得淨虧損約人民幣34,000元，以及於2014年6月30日錄得資產淨值約人民幣22,000,000元。

## 進行收購事項的理由

本集團主要從事4S經銷業務、汽車相關物流業務及潤滑油貿易業務。就4S經銷業務而言，本集團為中國領先的豪華汽車經銷商，其全國性的網路佈局主要提供寶馬/Mini、捷豹路虎、沃爾沃、奧迪、保時捷、賓士及其他豪華品牌組合。

本集團的核心策略為發展均衡的全國性網路佈局以及多元的豪華品牌組合，以在新車銷售，售後服務，以及保險和金融等延伸服務領域為客戶提供優質的體驗。

本集團已於深圳汽車市場佔有重要席位，且基於該區成熟的客戶基礎及穩定的未來增長潛力，深圳為廣東省核心汽車市場。收購深圳土地後，本集團擬建造建築面積約100,000平方米之汽車廣場，廣納多個豪華汽車品牌，並進一步提升本集團在區內之市場佔有率。

就考慮收購事項之利益而言，董事(包括獨立非執行董事)認為，收購事項之條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 一般資料

由於適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司於上市規則第14章項下之須予披露交易，因此根據上市規則，須遵守申報及公告規定，惟可獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	買方根據購股協議之條款及條件向賣方收購目標公司之全部股本及貸款權益
「承讓人」	指	深圳恒毅盈通投資管理有限公司，一間於中國註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「轉讓人」	指	深圳市德福泰安投資有限公司，一間於中國註冊成立之公司，於本公告日期為獨立第三方
「聯繫人」	指	具上市規則第14A章賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	中國正通汽車服務控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01728)
「完成交易」	指	完成收購事項
「關連人士」	指	具上市規則第14A章賦予該詞的涵義
「代價」	指	約人民幣550,000,000元，為收購事項之總代價
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港公司」	指	啟富集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為目標集團之成員公司

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人，以及與彼等概無關連之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該貸款」	指	完成交易前，中國公司-1結欠轉讓人之貸款人民幣21,896,261元
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國公司-1」	指	深圳市匯安啟投資諮詢有限公司，一間於中國成立之公司，為目標集團之成員公司
「中國公司-2」	指	深圳市卓瑞翔信息諮詢有限公司，一間於中國成立之公司，為目標集團之成員公司
「買方」	指	成通發展有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份不時之登記股東
「購股協議」	指	買方與賣方於2014年7月13日訂立之購股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「深圳土地」	指	位於中國深圳寶安區一幅土地，編號為「A827-0007」，由中國公司-2全資擁有
「目標公司」	指	裕泰國際有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為目標集團之成員公司

「目標集團」	指	目標公司、香港公司、中國公司-1及中國公司-2
「賣方」	指	旭創控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，於本公告日期為獨立第三方
「%」	指	百分比
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「4S經銷權」	指	可授權銷售單一品牌汽車產品之經銷權。該經銷權整合四項標準汽車相關業務：銷售、備件、服務及調查

就本公告而言，港元兌人民幣之匯率為1.00港元=人民幣0.80元。

代表董事會  
中國正通汽車服務控股有限公司  
**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**  
主席  
王木清

2014年7月14日

於本公告日期，董事會包括非執行董事王木清先生(主席)；執行董事王昆鵬先生(首席執行官)、李著波先生、陳弢先生及邵永駿先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、趙純均先生及常修澤先生。