

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1728)

**更換獨立非執行董事；及  
董事會委員會成員之變動**

**獨立非執行董事之辭任**

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，常修澤先生(「常先生」)由於年齡和健康原因已辭任本公司獨立非執行董事(「辭任」)，自二零一六年四月八日起生效。根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)、董事會提名委員會(「提名委員會」)及董事會審核委員會(「審核委員會」)各自的職權範圍，於該委任終止時，常先生自動終止擔任薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

常先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。除上文披露者外，亦無其他有關辭任相關之其他事項須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。董事會謹此感謝常先生在其任職期間對本公司做出之寶貴貢獻。

**獨立非執行董事之委任**

董事會同時欣然宣布，曹彤先生(「曹先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年四月八日起生效。此外，曹先生獲委任為薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，均自二零一六年四月八日起生效。

曹先生，48歲，現任廈門國際金融技術有限公司董事長，深圳瀚德創客金融投資有限公司董事長。曹先生目前還擔任中國國際金融股份有限公司(於聯交所上市之公司，股份代號：3908)之獨立非執行董事。曹先生於1990年7月至1994年1月曾任職於中國人民銀行北京分行計劃資金處，於1994年1月至2004年12月期間曾歷任招商銀行北京分行計劃資金部副總經理、營業部總經理、行長助理、副行長、總行個人銀行部總經理及深圳管理部副主任。彼亦於2004年12月至2013年8月期間擔任中信銀行股份有限公司(於聯交所上市之公司，股份代號：998)行長助理、副行長及於2011年12月至2013年9月期間任執行董事，以及2014年11月至2015年9月期間擔任深圳前海微眾銀行股份有限公司行長。

曹先生分別於1990年7月及1999年7月獲得中國人民大學經濟學學士學位及碩士學位，並分別於2011年6月及2015年7月獲得東北財經大學金融學博士學位及上海交通大學上海高級金融學院工商管理博士學位。

曹先生已與本公司訂立委任函，自二零一六年四月八日起為期三年，可由任何一方給予對方三個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的章程細則輪值退任。根據本公司的章程細則，曹先生的任期僅至其獲委任後至本公司下一次股東大會(即本公司將於2016年5月20日召開之2016股東周年大會)止，惟屆時將合資格在該大會上重選連任。曹先生將可獲得董事袍金每年330,000港元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

曹先生確認彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準。除本文所披露外，於本公告日期，據董事會所知及確信，董事確認：

- (a) 曹先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；
- (b) 曹先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係；
- (c) 曹先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；

- (d) 並無有關委任曹先生的其他資料需根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之要求作出披露；及
- (e) 本公司並不知悉任何有關委任曹先生之其他事宜須提請股東注意。

曹先生在金融行業擁有近26年的豐富經驗，彼加入本公司董事會，將更加有助於促進本公司業務，特別是金融業務未來的蓬勃發展。董事會謹藉此機會衷心歡迎曹先生加入本公司董事會。

### **董事會委員會成員其他之變動**

董事會同時欣然宣布，由於內部工作上的重新分配，自二零一六年四月八日起：

- (a) 執行董事邵永駿先生已不再擔任提名委員會成員；
- (b) 執行董事王昆鵬先生已不再擔任薪酬委員會成員；
- (c) 執行董事王木清先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命  
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

香港，二零一六年四月八日

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(首席執行官)、李著波先生、李禕先生、邵永駿先生及尹濤先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、趙純均先生和曹彤先生。