

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



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)

委任董事

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余勵潔女士已獲委任為執行董事，自2026年1月6日起生效。

余勵潔女士的履歷詳情載列如下：

余勵潔女士，50歲，現任廈門國貿控股集團有限公司(「國貿控股」，其為本公司控股股東)內控審計部總經理。自2022年3月至2025年4月，余女士任廈門國貿集團股份有限公司副總裁、財務總監。自2021年2月至2022年3月，余女士歷任廈門信達股份有限公司財務總監、副總經理。自2006年5月至2021年3月，余女士歷任國貿控股財務部副經理、副總經理、預算管理部副總經理、財務管理部副總經理、內控審計部總經理及公司職工監事。自1997年7月至2006年5月，余女士歷任廈門市商貿國有資產投資有限公司(國貿控股的前身)財務部會計、副經理。

余女士於1997年7月取得華僑大學管理信息系統專業學位。彼亦為經濟師、會計師，於國企財務管理、內控審計等方面擁有近30年的管理經驗。

除上文所披露者外，余女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

本公司已與余女士訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。余女士目前不會就擔任執行董事收取任何薪酬。薪酬委員會將適時審核是否需要做出任何修改。

除上文所披露者外，並無其他有關余女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任余女士的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎余女士加入董事會。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
黃俊鋒
主席

香港，2026年1月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃俊鋒先生(主席)、王明成先生、蘇毅先生、吳曉強先生及余勵潔女士；以及獨立非執行董事徐尉玲博士、沈進軍先生及于建榕女士。