

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，並明確表示概不會就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2023年6月27日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月19日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈於2023年6月27日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	1,301,529,542 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選黃天祐博士為獨立非執行董事。	1,860,493,178 (99.995%)	93,000 (0.005%)
	(b) 重選曹彤博士為獨立非執行董事。	1,859,917,831 (99.964%)	668,347 (0.036%)
3.	授權董事會釐定董事的薪酬。	1,301,529,542 (69.953%)	559,056,636 (30.047%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,300,861,195 (99.949%)	668,347 (0.051%)
5.	授予董事一般授權以購回股份(股東週年大會通告第5項載述的普通決議案)。	1,301,529,542 (69.953%)	559,056,636 (30.047%)
6.	授予董事一般授權以發行股份(股東週年大會通告第6項載述的普通決議案)。	1,284,825,361 (69.055%)	575,760,817 (30.945%)
7.	藉加入本公司所購回的股份，擴大一般授權以發行新股份(股東週年大會通告第7項載述的普通決議案)。	1,284,825,361 (69.055%)	575,760,817 (30.945%)
特別決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則。	1,284,746,861 (69.051%)	575,839,317 (30.949%)

附註：

1. 所有百分比約至小數點後三位數。

由於超過50%票數贊成上述第1至7項各項決議案，故所有該等決議案作為本公司的普通決議案均獲正式通過。

由於低於四分之三票數贊成上述第8項決議案，故該項決議案作為本公司的特別決議案未獲通過。聯交所已修訂上市規則附錄三，以便將發行人須提供的股東保障標準簡化成一套適用於所有發行人的核心水平。提呈第8項決議案乃為確保本公司遵守上市規則附錄三的最新修訂。本公司獲悉69.051%票數贊成第8項決議案(包括本公司的單一最大股東，廈門國貿控股集團有限公司(其於股東週年大會日期持有本公司已發行股份總數約28.62%))。然而第8項決議案由於未能達到作為通過特別決議案所需四分之三票數要求而未獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為2,867,102,420股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則要求於股東週年大會放棄投票。概無人士於股東週年大會通函表示彼等有意就將於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票之監察人。

全體董事(即王明成先生、李植煌先生、曾挺毅先生、黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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，2023年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、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、曹彤博士和王丹丹女士。