

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)

股東特別大會通告

茲通告中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2023年12月28日(星期四)上午十時三十分假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤4樓大會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以處理以下事項：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准本公司現有組織章程細則(「現有細則」)的建議修訂(「有關核心水平的修訂」)，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則經修訂附錄三之核心股東保障水平(「核心水平」)，其詳情載於本公司日期為2023年12月5日的通函附錄一，以深灰色陰影顯示與現有細則的比較，以及符合開曼群島備案規定所必需的建議修訂(「開曼備案修訂」)，其詳情載於本公司日期為2023年12月5日的通函附錄一，以淺灰色陰影顯示與現有細則的比較；及
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(當中載有有關核心水平的修訂及開曼備案修訂，其副本已提呈大會並註有「A」字樣及由大會主席

(「主席」)簡簽)，以取代及摒除現有細則，並於大會結束後即時生效，及謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要或權宜的所有有關行動、行為及事宜及簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實採納第1項決議案所載的本公司經修訂及重列組織章程細則，其中包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續，惟倘第2項決議案獲通過，將採納本公司經修訂及重列組織章程細則(當中載有有關核心水平的修訂及其他修訂(定義見下文第2項決議案)(包括開曼備案修訂)，其副本已提呈大會並註有「C」字樣及由主席簡簽)，以取代及摒除現有細則，並於大會結束後即時生效。」

2. 「動議：

- (a) 謹此批准現有細則的建議修訂(「其他修訂」)，其詳情載於本公司日期為2023年12月5日的通函附錄一，當中顯示與現有細則的比較，為免生疑問，不包括深灰色陰影顯示的有關核心水平的修訂，而包括淺灰色陰影顯示的開曼備案修訂；及
- (b) 謹此批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(當中載有其他修訂(包括開曼備案修訂)，其副本已提呈大會並註有「B」字樣及由主席簡簽)，以取代及摒除現有細則，並於大會結束後即時生效，及謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要或權宜的所有有關行動、行為及事宜及簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以落實採納第2項決議案所載的本公司經修訂及重列組織章程細則，其中包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要的存檔手續，惟倘第1項決議案獲通過，將採納本公司經修訂及重列組織章程細則(當中載有有關核心水平的修訂及其他

修訂(包括開曼備案修訂)，其副本已提呈大會並註有「C」字樣及由主席簡簽)，以取代及摒除現有細則，並於大會結束後即時生效。」

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
王明成

2023年12月5日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心一座

32樓C室

附註：

1. 所有大會決議案將根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)以投票方式進行表決(除主席做出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)，而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名或多名(倘彼持有一股以上股份)代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則委任須指明所委任的每名受委代表相關的股份數目及類別。親自或委派代表出席的股東可就持有的每股股份投一票。
3. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊排名首位的聯名持有人方可親身或委派代表就所持股份投票。
4. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的該授權書或授權文件的副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年12月26日(星期二)上午十時三十分)遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為已撤銷論。

5. 為釐定有權出席大會並於會上投票的本公司股東資格，本公司將於2023年12月21日(星期四)至2023年12月28日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於2023年12月20日(星期三)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 於本通告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、李植焯先生及黃俊鋒先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。
7. 本通告內所述日期及時間均指香港日期及時間。