

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。



## 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)

#### 變更董事及董事委員會成員

自2024年12月24日起，董事會成員及其部分董事的職務發生變更。繼該等變更後：

- (1) 曾挺毅先生已辭任執行董事。因此，彼亦將不再擔任薪酬委員會成員；
- (2) 宋濤先生已辭任獨立非執行董事。因此，彼亦將不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員；
- (3) 本公司現任執行董事王明成先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (4) 蘇毅先生已獲委任為執行董事；
- (5) 徐尉玲博士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (6) 沈進軍先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。

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，自2024年12月24日起，董事會成員及其部分董事的職務發生變更。繼該等變更後：

- (1) 由於工作調動需要，曾挺毅先生(「**曾先生**」)已辭任執行董事。因此，彼亦將不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；
- (2) 由於工作調動需要，宋濤先生(「**宋先生**」)已辭任獨立非執行董事。因此，彼亦將不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；
- (3) 現任執行董事王明成先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (4) 蘇毅先生(「**蘇先生**」)已獲委任為執行董事；
- (5) 徐尉玲博士(「**徐博士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (6) 沈進軍先生(「**沈先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員。

曾先生及宋先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

蘇先生、徐博士及沈先生的履歷詳情載列如下：

**蘇毅先生**，35歲，現任廈門國貿控股集團有限公司(「**國貿控股**」，本公司單一最大股東)法務風控合規部總經理，彼亦於2023年3月起擔任廈門信達股份有限公司(「**廈門信達**」，一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000701.SZ)董事。蘇先生自2014年7月至2024年2月，歷任國貿控股法律事務管理部主管、法律事務管理部總經理助理、職工監事、法律事務管理部副總經理；自2019年7月至2020年4月，歷

任廈門信達法務部副總經理。自2021年2月至2023年2月任廈門國貿教育集團有限公司(「**國貿教育**」)董事。自2023年2月起擔任中紅普林醫療用品股份有限公司(「**中紅普林**」，一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300981.SZ)董事、廈門海翼集團有限公司(「**海翼集團**」)董事及興廈有限公司(「**興廈**」)董事；自2023年3月起擔任廈門國貿集團股份有限公司(「**國貿集團**」，一間於上海證券交易所主板上市的公司，股份代號：600755.SH)監事。廈門信達、國貿教育、中紅普林、海翼集團、興廈及國貿集團均為國貿控股的附屬公司。

蘇先生於2014年6月取得中南財經政法大學碩士學位。蘇先生亦是公司律師，在企業法律事務方面等方面擁有10年的管理經驗。

除上文所披露者外，蘇先生(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職務；(iii)於過去三年內並無在其他證券在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(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指之權益。

本公司已與蘇先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。蘇先生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，並無其他有關蘇先生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，亦無其他有關委任蘇先生的事宜須知會本公司股東。

**徐尉玲博士**，SBS, MBE, JP, DProf, BA, FHKIoD, FHKMA, FHKIE, FBCS, CITP, HKIoD.GD, 77歲，曾任職香港董事學會行政總裁逾26年，自2025年1月1日起將為該學會榮休行政總裁兼榮譽理事。徐博士為香港大學經濟系文學士及英國密德薩斯

大學專業深造博士。徐博士為香港董事學會、香港管理專業協會、香港工程師學會及英國信息科技特許學會資深會員、特許信息科技專業人員，及持有香港董事學會環球董事學精英文憑。

身為太平紳士，徐博士積極投入公共角色，其中包括擔任環球氣候治理行動(與世界經濟論壇合作)香港分部之督導委員會成員、傑出青年協會基金主席、亞洲金融論壇2025之策劃委員會成員及西九文化區管理局之審計委員會成員。彼亦曾經擔任市政局議員、灣仔區議會議員、中華海外聯誼會委員、通訊事務管理局委員、香港理工大學校董、海洋公園董事、香港互聯網註冊管理有限公司副主席、香港愛滋病顧問局委員、愛滋病信託基金委員會成員、稅務上訴委員會委員、香港中樂團有限公司首任主席、中英劇團有限公司主席、英國電腦學會(香港分會)創會主席、傑出青年協會主席及國際崇德社國際董事。

徐博士於1981年獲頒香港十大傑出青年獎、1992年獲頒當年信息科技成就獎、1997年獲頒英國最優秀勳章系列之員佐勳章、2003年獲頒香港特別行政區銅紫荊星章、2007年獲頒(英國)密德薩斯大學頒予當年最佳專業博士之Ken Goulding獎及2022年獲頒香港特別行政區銀紫荊星章。

徐博士曾(i)於2001年4月至2017年12月擔任路訊通控股有限公司(現稱貝森金融集團有限公司，該公司於聯交所主板上市，股份代號：0888.HK)之獨立非執行董事；(ii)於2012年12月至2021年5月擔任保利達資產控股有限公司(曾於聯交所主板上市(股份代號：0208.HK)並已退市的公司)之獨立非執行董事；(iii)於2004年11月至2009年9月擔任福記食品服務控股有限公司(後稱鮮馳達控股集團有限公司，曾於聯交所上市(股份代號：1175.HK)並已退市的公司)之獨立非執行董事；(iv)於2013年3月至2021年4月擔任瑞穗證券亞洲有限公司之獨立非執行董事；及(v)於2003年8月至2018年6月擔任國衛理財策劃信託有限公司之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，徐博士(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職務；(iii)於過去三年內並無在其他證券在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證券及期貨條例第XV部所指之權益。

徐博士已與本公司訂立委任函，為期三年，可由任何一方給予對方一個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。徐博士將可獲得董事袍金每年港幣33萬元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

徐博士已確認：(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的全部獨立性標準；(b)彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，並無其他有關徐博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，亦無其他有關委任徐博士的事宜須知會本公司股東。

**沈進軍先生**，67歲，現任中國汽車流通協會(「**中國汽車流通協會**」)第七屆理事會名譽會長，彼於2005年10月至2014年9月擔任中國汽車流通協會常務副會長兼秘書長、2014年10月至2024年11月擔任會長，並自2024年11月起擔任名譽會長。沈先生亦曾擔任國家物資部機電設備司交通機械處副處長、國內貿易部機電設備流通司汽車處處長、國家國內貿易局生產數據流通司機電金屬處處長。

沈先生自2009年11月起擔任中升集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0881.HK)獨立非執行董事；並自2023年12月起擔任長久股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：6959.HK)的獨立非執行董事。沈先生亦曾於2011年8月至2017年4月期間擔任物產中大集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600704.SH)獨立非執行董事；2015年7月至2021年8月期間擔任廣匯汽車服務股份公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600297.SH)獨立非執行董事；2013年12月至2019年12月及2021年4月至2023年2月期間擔任北京長久物流股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603569.SH)獨立非執行董事。

沈先生於1982年6月自北京開放大學(前稱北京廣播電視大學)取得電子學學士學位。

除上文所披露者外，沈先生(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職務；(iii)於過去三年內並無在其他證券在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證券及期貨條例第XV部所指之權益。

沈先生已與本公司訂立委任函，為期三年，可由任何一方給予對方一個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。沈先生將可獲得董事袍金每年港幣33萬元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

沈先生已確認：(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的全部獨立性標準；(b)彼過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)於獲委任時概無任何其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，並無其他有關沈先生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，亦無其他有關委任沈先生的事宜須知會本公司股東。

繼上述變更後，本公司已遵守(i)上市規則第3.10(1)條之規定，即董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條之規定，即審核委員會必須包括至少三名成員(其中大部分必須為獨立非執行董事)，並由一名獨立非執行董事擔任主席；及(iii)上市規則第3.25條之規定，即薪酬委員會大部分成員必須為獨立非執行董事。

董事會謹此就曾先生及宋先生於任期內對本公司作出之寶貴付出及貢獻致以衷心謝意，並歡迎蘇先生、徐博士及沈先生加入董事會。

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，2024年12月24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、陳弘先生及蘇毅先生；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。