

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分內容而產生或因依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)

建議修訂組織章程細則

本公告乃由中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

於2021年11月，聯交所已修訂上市規則當時的附錄三(其自2023年12月31日起重新編號為上市規則附錄A1)，以便將發行人須提供的股東保障水平簡化成一套適用於所有發行人的核心股東保障水平(「核心水平」)。於2025年1月，聯交所進一步修訂核心水平，作為其擴大無紙化上市機制工作的一部分。該等對核心水平的修訂已分別自2022年1月1日及2025年2月10日起生效。

為符合上市規則項下有關核心水平的強制性規定，本公司於2023年6月27日舉行的本公司股東週年大會(「2023年股東週年大會」)上建議修訂本公司組織章程細則(「細則」)。該決議案以69.051%票數贊成及30.949%票數反對未能達到作為特別決議案通過所需四分之三票數要求而未獲通過。詳情請參閱本公司日期為2023年6月27日標題為《於2023年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果》之公告。

於2023年股東週年大會後，本公司已徵求利益相關者(包括若干代理顧問)的意見，並於2023年12月28日舉行股東特別大會(「**2023年股東特別大會**」)以批准對細則進行若干修訂。注意到利益相關者的意見，對2023年股東特別大會提出的建議修訂與2023年股東週年大會提出的修訂基本相同，惟刪除了縮短召開審議通過特別決議案的股東特別大會的通知期的提議，並將對細則的建議修訂劃分為兩組，根據兩項獨立的特別決議案提交本公司股東批准。兩項特別決議案於2023年股東特別大會上以72.469%票數贊成及27.531%票數反對而未獲通過。有關詳情，請參閱本公司日期為2023年12月28日標題為《於2023年12月28日舉行之股東特別大會投票表決結果》之公告。

於2023年股東特別大會後，為符合上市規則項下有關核心水平的強制性規定，本公司於2024年6月27日舉行的本公司股東週年大會(「**2024年股東週年大會**」)上再次建議修訂細則。71.990%票數贊成2024年股東週年大會上的相關決議案，而28.010%票數反對相關決議案。因此，該等決議案由於未能達到作為特別決議通過所需四分之三票數要求而未於2024年股東週年大會上獲通過。詳情請參閱本公司日期為2024年6月27日標題為《於2024年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果》之公告。

為表明本公司願意遵守核心水平，本公司建議於2025年4月23日舉行的本公司股東特別大會(「**2025年股東特別大會**」)上對細則進行若干修訂(包括有關混合式股東大會及電子投票)。

一份載有(其中包括)建議修訂細則詳情的通函及召開2025年股東特別大會的通告將於2025年3月31日寄發予股東。務請股東閱讀通函所載建議修訂細則之詳情。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
黃俊鋒

香港，2025年3月31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。