

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



中國正通汽車服務控股有限公司
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1728)

更換獨立非執行董事；
更換提名委員會成員及
審核委員會成員；及
委任提名委員會主席

獨立非執行董事之退任

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣布，由於年齡和健康原因，趙純均先生(「趙先生」)自二零一六年十二月十三日起退任本公司獨立非執行董事。根據提名委員會及審核委員會各自的職權範圍，於其委任終止時，趙先生自動終止擔任提名委員會主席及審核委員會成員。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。除上文披露者外，亦無其他有關彼退任有關之其他事項須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。董事會謹此感謝趙先生在其任職期間對本公司做出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會同時欣然宣布，王丹丹女士(「王女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年十二月十三日起生效。此外，王女士獲委任為提名委員會成員及審核委員會成員，均自二零一六年十二月十三日起生效。

王女士，39歲，曾於2001年3月至2006年4月曾歷任UT斯達康財務部財務專員、市場部高級經理及北京總部首席執行官助理。彼亦於2006年5月至2016年9月期間任摩根大通公司北京代表處首席代表、執行董事。王女士於1997年至1998年就讀於美國Vanguard大學，加州Costa Mesa工商管理專業；1998年至2000年就讀於美國南加州大學馬歇爾商學院，並獲得工商管理學士(金融專業)學位。

王女士已與本公司訂立委任函，自二零一六年十二月十三日起為期三年，可由任何一方給予對方三個月事先書面通知予以終止，並須根據本公司的章程細則輪值退任。根據本公司的章程細則，王女士的任期僅至其獲委任後至本公司下一次股東大會止，惟屆時將合資格在該大會上重選連任。王女士將可獲得董事袍金每年330,000港元，乃參考彼於本公司的職責而釐定。

根據王女士向本公司提供的確認，彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準；王女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

除本文所披露外，於本公告日期，據董事會所知及確信，董事確認：

- (a) 王女士於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；
- (b) 王女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係；
- (c) 王女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；
- (d) 並無有關委任王女士的其他數據需根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之要求作出披露；及
- (e) 本公司並不知悉任何有關委任王女士之其他事宜須提請股東注意。

王女士深諳快速變化的信息科技與金融業，彼加入本公司董事會，將更加有助於促進本公司業務，特別是金融業務未來的蓬勃發展。董事會謹藉此機會衷心歡迎王女士加入本公司董事會。

委任提名委員會主席

董事會欣然宣布，董事會主席及提名委員會委員王木清先生獲委任為提名委員會主席，自二零一六年十二月十三日起生效。

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
王木清

香港，二零一六年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事王木清先生(主席)、王昆鵬先生(首席執行官)、李著波先生、尹濤先生、李禕先生及邵永駿先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。