

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)

於2020年9月17日舉行之股東特別大會投票表決結果

中國正通汽車服務控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年9月17日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於股東特別大會通告(其為本公司日期2020年8月31日的通函(「該通函」)的一部分)內擬提呈之決議案均以投票方式獲本公司股東正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為2,697,442,420股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。

兩名關連選定參與者王昆鵬先生及李著波先生分別持有1,230,000股股份及1,550,000股股份，須於並已於股東特別大會上就批准向彼等各自授予關連獎授股份及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。

除上述披露外，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成會上提呈之任何決議案，及概無股份持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會審議的各項決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 向董事授出一項特別授權，以向中銀國際英國保誠信託有限公司(「受託人」)配發及發行4,400,000股關連獎授股份，以信託方式持有王昆鵬先生的股份及根據計劃向王昆鵬先生授出該等4,400,000股關連獎授股份；及</p> <p>(b) 授權一名或多名董事代表本公司採取所有行動以實施該等授出及其項下擬進行之交易並令其生效，包括根據計劃向王昆鵬先生發行及配發4,400,000股關連獎授股份。</p>	<p>1,142,868,923 (97.629%)</p>	<p>27,760,980 (2.371%)</p>
2.	<p>(a) 向董事授出特別授權向受託人配發及發行4,000,000股關連獎授股份，以信託方式持有李著波先生的股份及根據計劃向李著波先生授出該等4,000,000股關連獎授股份；及</p> <p>(b) 授權一名或多名董事代表本公司採取所有行動以實施該等授出及其項下擬進行之交易並令其生效，包括根據計劃向李著波先生發行及配發4,000,000股關連獎授股份。</p>	<p>1,142,812,923 (97.628%)</p>	<p>27,760,980 (2.372%)</p>

普通決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
3.	<p>(a) 向董事授出特別授權向受託人配發及發行3,000,000股關連獎授股份，以信託方式持有尹濤先生的股份及根據計劃向尹濤先生授出該等3,000,000股關連獎授股份；及</p> <p>(b) 授權一名或多名董事代表本公司採取所有行動實施該等授出及其項下擬進行之交易並令其生效，包括根據計劃向尹濤先生發行及配發3,000,000股關連獎授股份。</p>	<p>1,142,812,923 (97.628%)</p>	<p>27,760,980 (2.372%)</p>

附註：

1. 所有百分比約至小數點後三位數。

由於大多數票數贊成第1至3項各項普通決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。

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特別大會獲委任為點票之監察人。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
王木清

香港，2020年9月17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、李著波先生及尹濤先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。