

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或收購、購買或認購投標證券之要約，或邀請或招攬。



**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2022年到期之美元計值優先票據**

(股份代號：40132)

**開始以現金要約購買任何及其全部發行在外**

**於2022年到期12.0%優先票據**

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證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIV部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述(i)本公司日期為2020年1月16日、2020年1月21日及2020年2月14日之公告，內容有關發行於2022年到期的本金總額為173,000,000美元的優先票據及(ii)本公司日期為2020年7月31日、2020年10月20日、2021年7月31日及2021年8月31日之公告，內容有關控股股東出售股份(「該等公告」)。

## 要約購買票據

於2021年9月30日，本公司開始以現金要約（「**要約**」）自各優先票據持有人（各為一名「**持有人**」，統稱為「**該等持有人**」）購買任何及全部本公司於2020年1月21日及2020年2月14日發行的發行在外於2022年到期的本金總額為173,000,000美元的優先票據（「**票據**」）。要約乃根據日期為2020年1月21日之契約（「**契約**」）第4.12條作出，內容有關由於控制權變動觸發事件（定義見契約）發生的票據。於2021年8月31日，控制權變動觸發事件發生乃由於怡都控股有限公司（交易前為本公司之控股股東）不再為本公司之控股股東，及廈門國貿控股集團有限公司（「**國貿控股**」）成為本公司之單一最大股東，持有本公司806,535,284股股份（佔本公司已發行股份總數約29.90%）。有關交易的詳情，請參閱該等公告。

國貿控股為財富世界500強公司，其業務主要涵蓋供應鏈、城市建設與運營、消費與健康、金融與科技四大賽道。本公司預期國貿控股作為其單一最大股東的關係應為本公司進一步發展提供協同效應及重大機遇以及鞏固其業務，原因是本公司預計其將能利用或以其他方式受益於國貿控股的規模、網絡及財務實力。

票據於香港聯合交易所有限公司上市。票據的ISIN編號為XS2090972493，且通用代碼為209097249。截至本公告日期，票據的全部本金金額尚未清償。

除非本公司另行延期、撤回、修訂或終止，否則要約於2021年9月30日開始並將於2021年11月23日17:00（倫敦時間）屆滿（「**屆滿期限**」）。倘及當屆滿期限延期，本公司將作出適當公告。

受要約條款及條件的規限，本公司將以現金方式按購買價（「**購買價**」）（相當於有關票據的本金金額的101%加直至（但不包括）2021年11月29日（「**清算日期**」）的應計及未付利息）接納及購買有效交付（且尚未撤回）的所有發行在外票據。根據要約交付的票據將僅以200,000美元計值或超過有關金額1,000美元的完整倍數而獲接納。支付已有效交付（且尚未撤回）票據的購買價將於清算日期作出。本公司完成要約所需資金預期將自本公司及其附屬公司的內部現金資源提供資金或自外部資源提供替代資金。

根據契約及票據的條款以及適用法律，本公司保留權利(i)延展要約屆滿期限；(ii)以其他方式延展或修訂要約；或(iii)於本公告後及屆滿期限前的任何時間終止或撤回要約。

## 指示性時間表

日期	事件
2021年9月30日	<b>開始日期</b> 根據要約的條款及條件開始要約。
於2021年11月23日17:00 (倫敦時間)	<b>屆滿期限</b> 將予有效交付的票據截止時間。
於2021年11月29日前後	<b>清算日期</b> 本公司就有效交付(且並無撤回)及獲接納購買的任何票據以購買價進行支付。
在切實可行的情況下盡快 於清算日期後	<b>公佈要約結果</b>

上述日期及時間僅供參考。

## 一般事項

持有人如有疑問或諮詢，可聯絡：

**中國正通汽車服務控股有限公司**

香港

皇后大道中99號

中環中心

59樓5905室

聯繫人：投資關係部

郵箱：[ir@zhengtongauto.com](mailto:ir@zhengtongauto.com)

電話：+852 2851 9538

傳真：+852 2851 2538

本公告並非購買票據的要約或購買票據的要約招攬，亦非出售票據的要約招攬。僅可根據要約的條款作出要約。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國正通汽車服務控股有限公司  
主席  
王明成

香港，2021年9月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事王明成先生(主席)、王木清先生、李植煌先生及曾挺毅先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士及王丹丹女士。