

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通告之內容概不負責，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通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)

### 股東特別大會通告

茲通告中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited(「本公司」)謹訂於2024年2月7日(星期三)上午十時三十分假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤4樓大會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年1月22日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

#### 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認賣方與買方訂立的日期為2023年12月18日有關買賣東風物流5.77%股權(「出售事項」)的協議(「股權轉讓協議」)，其副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；及

- (b) 謹此授權本公司任意一名董事或授權人士在其酌情認為對實行及／或使股權轉讓協議及出售事項及其項下擬進行之交易以及當中附帶之所有其他事宜生效而言屬必要或適宜或權宜的情況下，代表本公司簽署、蓋章及簽立一切其他文件及協議，並作出一切行動及事宜，以及同意並執行所有其認為符合本公司利益之變更、修訂、補充、豁免、終止或停止相關事宜。」

代表董事會  
中國正通汽車服務控股有限公司  
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited  
主席  
王明成

2024年1月22日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
金鐘道89號  
力寶中心一座  
32樓C室

附註：

1. 中文公司名稱以「\*」號標示的英文翻譯僅供識別。
2. 大會決議案將根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則於聯交所及本公司網站公佈。
3. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委任一名或多名（倘彼持有一股以上股份）受委代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明所委任的每名受委代表相關的股份數目及類別。
4. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席上述大會，則僅股東名冊排名首位的聯名持有人方可就該等股份投票。

5. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的該授權書或授權文件的副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2024年2月5日(星期一)上午十時三十分前)遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票;在此情況下,上述代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東資格,本公司將於2024年2月5日(星期一)至2024年2月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。所有轉讓文件連同有關股票必須於2024年2月2日(星期五)下午四時三十分前,送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
7. 於本通告日期,董事會包括執行董事王明成先生(主席)、李植煌先生及黃俊鋒先生;以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。