

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2024年2月7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2024年2月7日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，列載於股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)(其為本公司日期2024年1月22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2,867,102,420股。買方及涉及出售事項或於其中擁有權益的國貿控股分別持有22,359,500股股份及820,618,184股股份，須於並已於股東特別大會上就批准出售事項的普通決議案(「決議案」)放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,024,124,736股(佔本公司已發行股份總數約70.60%)。

除上文及該通函所披露者外，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決議案，概無股份持有人須根據上市規則規定放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。全體董事均已出席股東特別大會。

於股東特別大會審議的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.	批准股東特別大會通告所載有關出售東風物流集團股份有限公司5.77%股權的決議案	646,580,111 (53.630%)	559,056,636 (46.370%)

附註：

1. 所有百分比約至小數點後三位數。

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案獲正式通過。

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擔任點票之監察人。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
主席
王明成

香港，2024年2月7日

於本公告日期，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。