

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)

### 於2024年6月27日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年5月27日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈於2024年6月27日舉行之股東週年大會上提呈之決議案(其全文載於股東週年大會通告)的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>附註1</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及獨立核數師報告及董事會報告。	1,999,501,264 (99.930481%)	1,391,000 (0.069519%)

普通決議案		票數(%) <sup>附註1</sup>	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃俊鋒先生為本公司執行董事；	1,440,364,122 (71.986091%)	560,528,142 (28.013909%)
	(b) 重選曾挺毅先生為本公司執行董事；	1,440,341,122 (71.984941%)	560,551,142 (28.015059%)
	(c) 重選王明成先生為本公司執行董事；	1,440,442,622 (71.990014%)	560,449,642 (28.009986%)
	(d) 重選陳弘先生為本公司執行董事；	1,440,444,628 (71.990114%)	560,447,636 (28.009886%)
	(e) 重選于建榕女士為本公司獨立非執行董事；及	1,440,444,628 (71.990114%)	560,447,636 (28.009886%)
	(f) 重選宋濤先生為本公司獨立非執行董事。	1,440,444,628 (71.990114%)	560,447,636 (28.009886%)
3.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬。	1,440,444,628 (71.990114%)	560,447,636 (28.009886%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,999,499,258 (99.930381%)	1,393,006 (0.069619%)
5.	授予董事一般授權以購回股份(股東週年大會通告第5項載述的普通決議案)。	1,440,444,628 (71.990114%)	560,447,636 (28.009886%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司的額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)(股東週年大會通告第6項載述的普通決議案)。	1,436,983,898 (71.817155%)	563,908,366 (28.182845%)
7.	藉加入本公司所購回的股份，擴大一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司的額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)(股東週年大會通告第7項載述的普通決議案)。	1,436,983,898 (71.817155%)	563,908,366 (28.182845%)

特別決議案		票數(%) <sup>附註1</sup>	
		贊成	反對
8.	批准有關核心水平(定義見通告)及開曼備案修訂(定義見通告)的修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程細則。	1,440,444,628 (71.990114%)	560,447,636 (28.009886%)
9.	批准其他修訂(定義見通告及開曼備案修訂(定義見通告))及採納本公司經修訂及重列組織章程細則。	1,440,444,628 (71.990114%)	560,447,636 (28.009886%)

附註：

1. 所有百分比約至小數點後六位數。

由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於少於四分之三票數贊成第8項及第9項決議案，故該等特別決議案不獲通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為2,867,102,420股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就任何決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則要求於股東週年大會放棄投票。概無人士於股東週年大會通函表示彼等有意就將於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

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週年大會擔任點票之監察人。

全體董事(即黃俊鋒先生、曾挺毅先生、王明成先生、陳弘先生、黃天祐博士、于建榕女士和宋濤先生)均已出席股東週年大會。

承董事會命  
中國正通汽車服務控股有限公司  
主席  
黃俊鋒

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃俊鋒先生(主席)、曾挺毅先生、王明成先生及陳弘先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、于建榕女士和宋濤先生。