

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)

獨立非執行董事辭任

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃天祐博士(「黃博士」)已於2024年10月8日辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

黃博士已因其他業務及個人事務需要其投入更多精力而辭任董事會職務。黃博士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任而須提呈本公司之股東垂注之事項。

黃博士自2010年起擔任獨立非執行董事。於其任職期間，黃博士一直是良好企業管治的堅定倡導者，並為董事會及本公司提供了寶貴的見解及專業知識。董事會謹此對黃博士對本公司的長期服務及巨大貢獻致以衷心謝意。

於黃博士辭任後，本公司未遵守(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條之規定，即董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.21條之規定，即審核委員會必須包括至少三名成員(其中大部分必須為獨立非

執行董事)，並由一名獨立非執行董事擔任主席；及(iii)上市規則第3.25條之規定，即薪酬委員會大部分成員必須為獨立非執行董事。

本公司將盡其最大努力於切實可行的情況下盡快(且無論如何於本公告日期起計三個月內)物色適合候選人填補所需空缺，以符合上述上市規則規定。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

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

香港，2024年10月8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、王明成先生和陳弘先生；以及獨立非執行董事于建榕女士和宋濤先生。