

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，概不對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之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)

公告

於2025年4月23日上午十時正舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)發佈的日期均為2025年3月31日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)建議修訂組織章程細則及重選董事。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈於2025年4月23日舉行之股東特別大會上提呈之決議案(其全文載於通告)的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
1.	(a) 重選蘇毅先生為執行董事；	2,001,170,074 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選徐尉玲博士為獨立非執行董事； 及	2,001,170,074 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選沈進軍先生為獨立非執行董事。	2,001,170,074 (100.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		票數(%) ^{附註1}	
		贊成	反對
2.	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。	2,001,170,074 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	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。	2,001,170,074 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

1. 所有百分比約至小數點後六位數。

由於第1(a)項、第1(b)項及第1(c)項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，故該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第2項及第3項決議案均獲得超過75%票數投票贊成，故該等決議案已正式獲通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為3,346,990,420股，即賦予其持有人權利出席股東特別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特別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特別大會放棄投票。概無人士於通函表示彼等有意就將於股東特別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特別大會擔任點票之監察人。

全體董事(即黃俊鋒先生、王明成先生、陳弘先生、蘇毅先生、徐尉玲博士、沈進軍先生及于建榕女士)均已出席股東特別大會。

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，2025年4月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃俊鋒先生(主席)、王明成先生、陳弘先生及蘇毅先生；以及獨立非執行董事徐尉玲博士、沈進軍先生及于建榕女士。