

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)

董事變更

董事會宣佈：(i)由於工作調動原因，陳弘先生已辭任執行董事之職務，且不再擔任本公司環境、社會及管治委員會成員；(ii)莊智博先生已獲委任為執行董事；及(iii)吳曉強先生已獲委任為執行董事，均自2025年7月11日起生效。

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，陳弘先生由於工作調動原因已辭任執行董事之職務，且不再擔任本公司環境、社會及管治委員會成員，自2025年7月11日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

委任董事

董事會宣佈，莊智博先生及吳曉強先生已獲委任為執行董事，自2025年7月11日起生效。

莊智博先生及吳曉強先生的履歷詳情載列如下：

莊智博先生，34歲，現任廈門國貿控股集團有限公司（「**國貿控股**」，其為本公司控股股東）人力資源管理部總經理及國貿人才開發院執行副院長。自2022年10月至2023年7月，莊先生任國貿控股總經理辦公室主任。自2020年2月至2022年10月，莊先生歷任國貿控股黨委辦公室副主任、主任，兼黨委宣傳部副部長、部長，總經理辦公室副主任、主任。自2016年6月至2020年2月，莊先生先後擔任國貿控股總經理辦公室主管、經理。自2015年7月至2016年6月，莊先生任廈門國貿控股有限公司（國貿控股前稱）法律事務部項目主管。

莊先生於2015年7月取得中國人民大學法學碩士學位。彼亦為公司律師，於國企行政黨務、人力資源、法律事務等方面擁有10年的管理經驗。

除上文所披露者外，莊先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指之權益。

本公司已與莊先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。莊先生目前不會就擔任執行董事收取任何薪酬。薪酬委員會將適時審核是否需要做出任何修改。

除上文所披露者外，並無其他有關莊先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任莊先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

吳曉強先生，47歲，現任國貿控股法律總顧問兼法務風控合規部總經理。自2021年12月至2025年4月，歷任廈門信達股份有限公司(「廈門信達」)副總經理、常務副總經理。自2021年3月至2021年12月，任廈門國貿教育集團有限公司(「國貿教育」)副總經理。自2008年1月至2021年3月，先後擔任國貿控股法律事務管理部副經理、經理、總經理、公司職工董事、公司法律總顧問，其中自2019年9月至2021年3月，兼任國貿教育副總經理。自2007年8月至2008年1月，歷任廈門國貿控股有限公司(國貿控股前稱)資產管理部業務主辦。自2000年7月至2007年7月，先後擔任廈門市公共交通總公司職員、廈門公共交通場站有限公司職員、辦公室主任兼董事會秘書。廈門信達及國貿教育均為國貿控股的附屬公司。

吳先生於2007年6月取得廈門大學經濟學碩士學位，於國企法律事務、董事會、風險合規等方面合計擁有近20年的管理經驗。

除上文所披露者外，吳先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)有任何關係；(ii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；及(iv)並無於任何本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

本公司已與吳先生訂立服務合約，為期三年，惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。吳先生目前不會就擔任執行董事收取任何薪酬。薪酬委員會將適時審核是否需要做出任何修改。

除上文所披露者外，並無其他有關吳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任吳先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就陳先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎莊先生及吳先生加入董事會。

承董事會命
中國正通汽車服務控股有限公司
黃俊鋒
主席

香港，2025年7月11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、蘇毅先生、莊智博先生及吳曉強先生；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。