

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，並明確表示概不就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 Yongda Automobiles Services Holdings Limited

(中國永達汽車服務控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03669)

**獨立非執行董事辭任
及
委任獨立非執行董事
及
審核及合規委員會以及提名委員會之組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零二六年一月一日起：

- (1) 牟斌瑞先生基於個人年齡原因辭任本公司獨立非執行董事，並終止擔任本公司審核及合規委員會成員及提名委員會成員；及
- (2) 孫敏傑先生獲委任為本公司獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核及合規委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國永達汽車服務控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，基於個人年齡原因，牟斌瑞先生(「牟先生」)已辭任本公司獨立非執行董

事，並終止擔任本公司審核及合規委員會(「**審核及合規委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零二六年一月一日起生效。

牟先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝牟先生於任期內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，孫敏傑先生(「**孫先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年一月一日起生效。

孫敏傑先生，62歲，現任仁和智本企業管理集團有限公司的董事長、上海永達融資租賃有限公司(本公司的聯營公司)的董事長、申港證券股份有限公司的獨立董事及上海華瑞銀行股份有限公司的獨立董事，同時擔任新滬商聯合會輪值主席。於加入本公司之前，孫先生於一九八四年至一九八八年擔任上海輕工業專科學校機械設計和工程系講師；自一九八八年至二零零一年，孫先生歷任東亞銀行有限公司上海分行的市場拓展部主管、副行長；於二零零一年至二零零六年，孫先生擔任東亞銀行有限公司西安分行的行長，並於二零零六年至二零一九年歷任東亞銀行(中國)有限公司的法人銀行籌備組常務副組長、東亞銀行有限公司的副行長及常務副行長；自二零一四年至二零二一年，孫先生擔任上海證券有限責任公司的獨立董事；自二零一九年至二零二二年，孫先生擔任上海金力泰化工股份有限公司(一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股份代號：300225.SZ)的獨立董事。孫先生於一九八四年八月本科畢業於上海大學機械工程係，取得工學學士學位，並於一九九八年十月取得澳大利亞樂卓博大學(La Trobe University)工商管理碩士學位(MBA)。孫先生亦於二零零九年十月取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。於二零一六年五月，孫先生參與美國亞利桑那州立大學(Arizona State University)與上海交通大學上海高級金融學院聯合創辦的DBA項目並取得工商管理博士學位。

孫先生將與本公司訂立委聘書，任期自二零二六年一月一日起為期三年，且須受本公司章程細則所載輪值退任條文規限。委聘書可由孫先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。孫先生有權收取董事薪酬每年人民幣二十八萬元，且彼屬於本公司股份獎勵計劃及購股權計劃項下之合資格人士。孫先生的董事薪酬乃由薪酬委員會及董事會經參考彼之時間付出、職責、本集團的僱用情況、現行市場薪酬水平及可比較公司薪酬情況而釐定。本公司薪酬委員會將會不時審查董事薪酬的水平並於有需要時向董事會提出建議作出調整。

除上文所披露者外，孫先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務，及並未於過往三年在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，就本公司所深知，孫先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係，並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

孫先生已確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)過往及目前並無於本集團之業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無關連；(iii)亦無其他可能會影響彼獨立性的因素。除上文所披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定作出披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

審核及合規委員會以及提名委員會之組成變動

董事會亦宣佈，牟先生已終止擔任審核及合規委員會成員以及提名委員會成員，孫先生已獲委任為審核及合規委員會成員，自二零二六年一月一日起生效。

上述變更生效後：

審核及合規委員會由三名獨立非執行董事組成，即朱德貞女士(「朱女士」)、呂巍先生及孫先生，其中朱女士為主席。

提名委員會由兩名獨立非執行董事，即朱女士及呂巍先生，以及一名執行董事，即張德安先生(「張先生」)組成，其中張先生為主席。

董事會謹藉此對孫先生於本公司擔任新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國永達汽車服務控股有限公司
董事長
張德安

中國，二零二五年十二月十二日

於本公告日期，董事會由(i)六名執行董事，即張德安先生、蔡英傑先生、王志高先生、徐悅先生、陳映女士及唐亮先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即朱德貞女士、呂巍先生及牟斌瑞先生組成。