

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)

股東週年大會通告

茲通告中國永達汽車服務控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月一日(星期四)上午十時三十分假座中華人民共和國上海浦東新區龍陽路2277號永達國際大廈26樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以：

1. 省覽並採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.292元。
3. 重選徐悅先生為本公司執行董事。
4. 重選陳映女士為本公司執行董事。
5. 重選呂巍先生為本公司獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會釐定董事薪酬。
7. 續聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文(iii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂，「**上市規則**」)規定並在該等法例及規定的規限下，行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處置本公司的額外股份或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債券)；
- (ii) 上文(i)段所授予本公司董事的批准為任何其他授權以外的額外授權，並於有關期間(定義見下文)授權本公司董事作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文(i)段而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數(惟不包括根據供股(定義見下文)或因行使任何購股權計劃項下可能授出之任何認購權，或任何以股代息計劃或類似安排，或對購股權及認股權證項下認購股份之權利作出的任何調整，或獲本公司股東特別授權，或根據本公司組織章程細則發行股份以代替全部或部分股份股息)，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%及本決議案將受適用法律、聯交所經不時修訂之適用規則及規定所限制，包括限制使用此一般授權，以(i)如可轉換成新股份的證券的初步換股價低於有關配售時股份的基準價(定義見下文)，發行可轉換成該股份的證券以收取現金代價；及(ii)發行可認購新股份或可轉換成新股份的證券之權證、認購權或類似權利以收取現金代價；
- (iv) 就本決議案而言：
 - (a) 「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列日期(以較早發生者為準)為止的期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束之日；及

(2) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；

(b) 「**供股**」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日名列股東名冊內之本公司股本中股份的持有人，按彼等持有股份的比例提呈發售本公司股本中的股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予可認購股份權利的其他證券(惟本公司董事有權就零碎股權，經考慮適用於本公司的任何司法管轄區、任何認可監管機構或任何適用於本公司的證券交易所的法律、法規存在的任何限制或責任、決定行使中可能涉及的法律、法規存在的任何限制或責任或開支或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)；及

(c) 「**基準價**」指以下之較高者：(a)於有關配售協議或其他涉及建議根據以待本決議案批准的一般授權發行證券的協議日期的收市價；或(b)緊接以下日期之較早者前五個交易日之平均收市價：(i)公佈配售事項或涉及建議根據以待本決議案批准的一般授權發行證券的交易或安排當日；(ii)簽訂配售協議或其他涉及建議根據以待本決議案批准的一般授權發行證券的協議之日；及(iii)訂定配售或認購價格之日期。」

(B) 「**動議**：

(i) 在下文(ii)段的規限下，一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)根據一切適用法例及上市規則並在該等法例及上市規則的規限下行使本公司一切權力及代表本公司，以於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能於其上市而獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據股份回購守則就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

(ii) 本公司根據上文(i)段批准可於有關期間(定義見下文)購回之本公司股份總數最多佔於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%；

(iii) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列日期(以較早發生者為準)為止的期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；及

(b) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

(C) 「**動議**待上述第8(A)及8(B)項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據上述第8(A)項普通決議案行使本公司權力以配發、發行及／或以其他方式處置本公司新證券及作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及購股權而獲授的一般授權，方法為於本公司董事根據該一般授權可能獲配發或有條件或無條件地同意獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相等於本公司根據上述第8(B)項普通決議案授予的授權購回的本公司已發行股份數目，惟該等經擴大數目最多為本公司決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%。」

9. 考慮並酌情批准以下決議案為普通決議案：

(A) 「**動議**待第9(C)項決議案獲通過後，

(i) 批准終止本公司於二零一三年十月十日採納的購股權計劃(「**現有購股權計劃**」)，及全面批准及採納董事會建議的二零二三年購股權計劃(「**二零二三年購股權計劃**」，注有「A」字樣之計劃副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)；及

- (ii) 授權董事將授出其項下的購股權，以及於其或會視為必要或權宜時進行一切事宜及簽署所有相關文件，使現有購股權計劃的終止及二零二三年購股權計劃的實施全面生效。」

(B) 「**動議**待第9(C)項普通決議案獲通過後，

- (i) 全面批准及採納董事會所建議對本公司二零二二年六月一日採納的股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)進行修訂，注有「**B**」字樣之計劃副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別；及
- (ii) 授權董事授出其項下的獎勵，以及於其或會視為必要或權宜時進行一切事宜及簽署所有相關文件，使經修訂股份獎勵計劃的實施全面生效。」

(C) 「**動議**就根據本公司所有股份計劃將授予合資格參與者的所有購股權及獎勵或會發行的股份總數批准及採納計劃授權限額，即股東批准限額當日本公司已發行股份的10%。」

10. 考慮並酌情批准以下決議案為特別決議案：

「**動議**

- (i) 批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)(「**建議大綱及細則修訂**」)，詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十六日之通函；
- (ii) 批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則(「**經修訂及重列組織章程大綱及細則**」)，其載有所有建議大綱及細則修訂且其注有「**C**」字樣之副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別，以即時取代並廢除現有組織章程大綱及細則；及

- (iii) 授權任何董事或本公司的公司秘書，採取一切其全權酌情認為屬必要或權宜之行動、行為及事宜，並簽立所有有關文件及作出一切有關安排，以實行建議大綱及細則修訂並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長辦理任何必要的備案手續。」

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，二零二三年四月二十六日

註冊辦事處：	公司總部：	香港主要營業地點：
Ogier Global (Cayman)	中國	香港
Limited	上海	皇后大道中99號
89 Nexus Way, Camana	黃浦區	中環中心57樓5708室
Bay	瑞金南路299號	
Grand Cayman, KY1-9009		
Cayman Islands		

附註：

- (i) 如第8(A)及8(B)項普通決議案獲本公司股東通過，第8(C)項普通決議案將提呈予股東批准。如第9(C)項普通決議案獲本公司股東通過，第9(A)及9(B)項普通決議案將提呈予股東批准。

凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委派另一名人士為其委任代表，代其出席股東週年大會並於會上投票；委任代表毋需為本公司股東。

- (ii) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位之持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在該股份之本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就該股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其公證核證副本)，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二三年五月三十日(星期二)上午十時三十分前)，交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

- (iv) 於二零二三年五月二十五日(星期四)(「記錄日」)休市時名列本公司股東名冊上的股東將有資格參加股東週年大會。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於記錄日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 為釐定符合獲取擬派末期股息資格之股東(有待上文第2項決議案獲通過)，本公司將由二零二三年六月九日(星期五)至二零二三年六月十三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合獲取建議末期股息之資格，所有股份過戶文件必須連同其相關股票最遲須於二零二三年六月八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 就上文第3至5項普通決議案而言，徐悅先生、陳映女士及呂巍先生須退任，且符合資格膺選連任。上述董事之詳情載於日期為二零二三年四月二十六日之隨附通函附錄一。
- (vii) 就上文第8(A)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何如上所述之本公司新證券。本公司正尋求本公司股東就上市規則批准一般授權。
- (viii) 就上文第8(B)項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使購回授權所賦予之權力，在彼等認為就本公司股東之利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定而編製之說明函件載有必需資料，讓本公司股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份之決議案作出知情決定。說明函件載於日期為二零二三年四月二十六日之隨附通函附錄二。
- (ix) 根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會通告列明的所有決議案將以投票方式表決，惟主席真誠決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。

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。