

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的內容概不負責，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的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)

**董事會會議通告**

中國永達汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十三日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國永達汽車服務控股有限公司  
主席  
張德安

中國，二零一五年三月十一日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事，即張德安先生及蔡英傑先生；(ii)兩名非執行董事，即王志高先生及王力群先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即王志強先生、呂巍先生及陳祥麟先生組成。