

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份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)

獨立非執行董事辭任、 委任獨立非執行董事 及 審核及合規委員會及薪酬委員會之組成變動

董事局宣佈，王志強先生(「王先生」)已辭任本公司獨立非執行董事一職及朱德貞女士(「朱女士」)已代替王先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一五年五月八日舉行的本公司股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)結束起生效。

繼如上所述王先生辭任及朱女士獲委任後，王先生終止擔任且朱女士獲委任為本公司審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零一五年股東週年大會結束起生效。

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」董事局(「董事局」)宣佈，基於其他私人事務原因，王先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會主席及薪酬委員會主席，自二零一五年股東週年大會結束起生效。

王先生確認，彼與董事局並無意見分歧，彼亦不知悉與其辭任有關之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事局藉此機會感謝王先生於任內的努力和對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願彼今後事業成功。

委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈於二零一五年五月八日舉行的董事局會議上委任朱女士為本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會主席及薪酬委員會主席，自二零一五年股東週年大會結束起生效。

朱德貞女士，57歲，於二零一五年五月八日獲委任為本公司獨立非執行董事，現時為上海國和現代服務業股權投資管理有限公司的總裁，主要負責投資運營管理。朱女士擁有超過28年的財務分析、市場分析、投資管理和企業管理的豐富經驗。於加入上海國和現代服務業股權投資管理有限公司之前，自一九八二年十月至一九八八年九月，朱女士曾任中國海洋石油總公司的高級經理，主要負責原油市場分析。自一九九二年三月至一九九三年六月，彼曾於美國紐約銀行擔任分析師，主要負責系統分析，並自一九九三年六月至一九九九年九月，曾於美國摩根大通投資銀行擔任業務副總裁，主要負責建立財務模型。自二零零零年五月至二零零一年十月，朱女士曾於Micron Technology, Inc. (紐約證券交易所股份代號：MU)擔任戰略規劃經理，主要負責戰略規劃，並自二零零一年十月至二零零三年六月，朱女士於湘財證券有限責任公司擔任首席運營官，亦自二零零三年六月至二零零八年五月期間，擔任財富里昂證券有限責任公司(前稱華歐國際證券有限責任公司)的總裁，主要負責運營管理。於二零零八年五月至二零一零年十二月期間，朱女士曾任一家國內商業銀行中國民生銀行股份有限公司的首席投資官兼私人銀行事業部總裁，主要負責投資運營管理。自二零一一年十一月起，朱女士亦擔任福耀玻璃工業集團股份有限公司(上海證券交易所(「上交所」)股份代號：600660及香港聯合交易所有限公司股份代號：03606)的非執行董事，並自二零一五年四月起，擔任光明乳業股份有限公司(上交所股份代號：600597)的獨立董事。在專業領域方面，朱女士現亦任中國證券業協會顧問委員會委員、中國經濟50人論壇企業家理事、河仁慈善基金會理事及歐美同學會理事。在學術方面，朱女士現任廈門大學管理學院兼職教授。朱女士於一九八二年畢業於廈門大學，獲得文學學士學位，之後於一九九零年畢業於聖伊麗莎白學院(College of Saint Elizabeth)，獲得經濟學學士學位，並於一九九二年獲得佩斯大學(Pace University)的工商管理碩士學位。朱女士於二零一三年獲得廈門大學經濟學博士學位。

朱女士將與本公司訂立委聘書，任期自二零一五年五月八日起為期三年，且須受本公司章程細則所載輪值退任條文規限。委聘書可由朱女士或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。朱女士有權收取董事薪酬每年人民幣250,000元且彼屬於本公司經修訂首次公開發售前僱員獎勵計劃及購股權計劃項下之合資格人士。朱女士的董事薪酬乃由薪酬委員會及董事局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局提出建議作出調整。

除上文所披露者外，朱女士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，朱女士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。

朱女士已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載有關獨立性的準則。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股東注意的事項。

審核及合規委員會及薪酬委員會之組成變動

董事局亦宣佈於二零一五年五月八日舉行的同一董事局會議上，朱女士已獲委任為審核及合規委員會主席及薪酬委員會主席以取代王先生，且王先生不再出任本公司獨立非執行董事，自二零一五年股東週年大會結束起生效。

上述變更生效後：

- (1) 審核及合規委員會由三名獨立非執行董事組成，即朱女士、呂巍先生及陳祥麟先生，其中朱女士為主席；及

(2) 薪酬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，即王志高先生組成，其中朱女士為主席。

董事局謹藉此對朱女士於本公司擔任新職位表示熱烈歡迎。

承董事局命
中國永達汽車服務控股有限公司
主席
張德安

中國，二零一五年五月八日

於本公告日期，董事局由(i)五名執行董事，即張德安先生、蔡英傑先生、王志高先生、徐悅先生及陳映女士；(ii)一名非執行董事，即王力群先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即朱德貞女士、呂巍先生及陳祥麟先生組成。