

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)

### 委任聯席公司秘書

董事局宣佈，本公司法律事務中心總監張虹女士已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年六月三十日起生效。莫明慧女士(本公司現任公司秘書)將為本公司另一名聯席公司秘書。

董事局進一步宣佈，聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關委任張虹女士(彼現時並未擁有上市規則第3.28條及第8.17條所規定之公司秘書資格)為聯席公司秘書之規定。

### 委任聯席公司秘書

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為「本集團」)董事局(「董事局」)宣佈，本公司法律事務中心總監張虹女士(「張女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年六月三十日起生效。莫明慧女士(「莫女士」)(本公司現任公司秘書)將為本公司另一名聯席公司秘書。

張虹女士，31歲，於二零零六年六月本科畢業於華東政法大學經濟法專業，獲得法學學士學位。張女士自二零零六年七月加入本集團，先後擔任本集團法律事務中心總監助理、副總監、執行總監等職務。自二零零八年一月起，先後兼任本集團辦公室主任助理、副主任及本公司行政事務辦公室、董事局辦公室主任等職務，並於二零一一年一月起擔任本集團法律事務中心總監職務至今。張女士於二零一五年一月，獲委任為上海永達汽車集團有限公司(本公司的間接全資附屬公司)總經理助理職務。張女士在汽車銷售服務行業擁有近10年的工作經驗，一直在本集團法律事務中心從事法律顧問及風險管控等方面的工作，擁有豐富的工作經驗，並熟悉國內法律及本公司內部的法律專業事務運作和流程，曾作為核心團隊成員參與了本集團籌備香港上市的全過程，對香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)及監管要求也較為瞭解，尤其是自二零一二年一月擔任本公司董事局辦公室主任職務以來，一直從事本公司中期報告、年度報告編製及董事局、委員會及股東大會的組織籌備等工作。

儘管張女士現時並未擁有上市規則第3.28條所規定之資格，本公司相信，張女士憑藉其處理本公司有關公司行政、合規、運作及管理等事宜的知識及過往經驗，應能履行其作為聯席公司秘書之職責。此外，張女士一直與莫女士積極溝通以確保合理監控以及遵守法定規定(包括上市規則及公司條例(第622章))，包括編製董事局會議文件及於董事局會議期間提供公司秘書支持、維持及改善本公司企業管治(包括與莫女士及本公司法律顧問討論)及協助實施獲董事局採納之企業常規管治等公司秘書事宜。因此，本公司認為，有張女士該等充分了解本集團內部業務及營運的人士為聯席公司秘書乃符合本公司及本集團企業管治的最佳利益。

本公司另一名聯席公司秘書莫女士將協助張女士履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。莫女士為凱譽香港有限公司之董事並於公司秘書領域擁有約20年的專業及內部經驗。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員。莫女士符合上市規則第3.28條及第8.17條項下有關公司秘書資格之規定。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任聯交所根據其學歷或專業資格或相關經驗認為有能力履行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

張女士現時並未擁有上市規則第3.28條規定之公司秘書資格。本公司已申請且聯交所已批准自上述委任日期起計三年期間內(「豁免期」)就委任張女士為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「豁免」)，條件為(i)於豁免期莫女士將協助張女士且當莫女士不再出任本公司聯席公司秘書一職時，該豁免將被即時撤回；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於豁免期屆滿時，本公司將能證明張女士於獲得莫女士之協助後能夠滿足上市規則第3.28條的規定並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將公告豁免的詳情。

董事局謹此熱烈歡迎張女士接受委任。

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，二零一五年七月二日

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，即呂巍先生、陳祥麟先生及朱德貞女士組成。