

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、 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

董事會宣佈，陳祥麟先生(「陳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事一職及牟斌瑞先生(「牟先生」)已代替陳先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年一月一日起生效。

繼如上所述陳先生辭任及牟先生獲委任後，陳先生分別終止擔任且牟先生分別獲委任為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，自二零一九年一月一日起生效。

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」董事會(「董事會」)宣佈，基於退休原因，陳先生已分別辭任本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會成員以及提名委員會成員，自二零一九年一月一日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，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。

董事會藉此機會感謝陳先生於任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

董事會欣然宣佈牟先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一九年一月一日起生效。

牟斌瑞先生，62歲，自二零一九年一月一日分別獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會成員及提名委員會成員。牟先生擁有超過35年的銀行業方面的豐富經驗。於加入本公司之前，牟先生於一九八零年加入中國銀行工作，並於一九九二年調入交通銀行總行，於一九九二年至二零零四年期間歷任國際業務部副處長、處長、副總經理；公司業務部副總經理等職位。牟先生於二零零四年獲委任為交通銀行總行授信管理部總經理，並於二零一三年獲委任為交通銀行副首席信貸執行官兼授信管理部總經理。牟先生於二零一三年二月獲頒中華人民共和國國務院特殊津貼，並於二零一六年十月退休。自二零一七年一月至二零一八年三月，牟先生任華邦金融控股有限公司(前稱晶芯科技控股有限公司)(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：3638)的獨立非執行董事。牟先生於一九八七年畢業於中國人民大學金融專業本科，並於一九九七年獲得高級經濟師職稱。

牟先生將與本公司訂立委聘書，任期自二零一九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。委聘書可由牟先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。牟先生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。牟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，牟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，牟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。

牟先生已確認，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分別獲委任為審核及合規委員會成員以及提名委員會成員以取代陳先生，且陳先生不再出任本公司獨立非執行董事，自二零一九年一月一日起生效。

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，即朱德貞女士(「朱女士」)、呂巍先生及牟斌瑞先生，其中朱女士為主席；及
- (2) 提名委員會由兩名獨立非執行董事，即呂巍先生及牟斌瑞先生，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。

董事會謹藉此對牟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，二零一九年一月一日

於本公告日期，董事會由(i)五名執行董事，即張德安先生、蔡英傑先生、王志高先生、徐悅先生及陳昶女士；(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、呂巍先生及牟斌瑞先生組成。