

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦無計劃提出任何該等要約或邀請。尤其本公告並不構成及並非於香港、美利堅合眾國或其他地方出售任何證券的要約或邀請或徵求購買或認購任何證券的任何要約。未經登記或未根據經修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）獲豁免登記的證券，不可於美利堅合眾國提呈發售或出售。本公告所述證券從未及將不會根據美國證券法登記。證券將不會於美利堅合眾國或香港以外的任何司法管轄區公開發售。

本公告的全部或部分內容不會直接或間接於、向或從美利堅合眾國或任何司法管轄區發佈、刊發或分派，若此舉將構成違反該司法管轄區的相關法律或法規。



中國正通汽車服務控股有限公司  
**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**  
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1728)

內幕消息

上海東正汽車金融股份有限公司的  
建議分拆及於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

全球發售的申請及分配以及國際包銷協議

全球發售的申請及分配

董事會宣佈，東正已公佈全球發售的最終結果及分配。有關資料請參閱東正於二零一九年四月二日(星期二)在其網站 [www.dongzhengafc.com](http://www.dongzhengafc.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內刊發的公告。

## 國際包銷協議

董事會亦宣佈，於二零一九年三月二十七日，(其中包括)東正、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及國際包銷商訂立國際包銷協議。根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在該協議所載若干條件的規限下，按最終發售價每股東正H股3.06港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購或購買，或促使認購人或買方認購或購買根據國際發售提呈發售的東正H股。

本公司股東及潛在投資者應注意，概無保證全球發售(包括優先發售)及建議上市將進行或於何時會進行。倘及建議上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其所處狀況或應採取的任何行動存有疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文及上市規則第13.09(2)(a)條作出。

## 緒言

茲提述中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零一八年十一月十三日、二零一八年十一月二十一日、二零一九年二月十九日、二零一九年二月二十一日、二零一九年三月四日、二零一九年三月七日、二零一九年三月十二日、二零一九年三月十四日、二零一九年三月二十日及二零一九年三月二十五日刊發的公告(「該等公告」)及於二零一九年一月十五日刊發的通函(「該通函」)，內容分別有關全球發售(包括優先發售)及建議上市。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該等公告及該通函所界定的相同涵義。

## 全球發售的申請及分配

有關(其中包括)全球發售的最終結果及分配資料，請參閱東正於二零一九年四月二日(星期二)在其網站 [www.dongzhengafc.com](http://www.dongzhengafc.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內刊發的公告。

## 國際包銷協議

於二零一九年三月二十七日，(其中包括)東正、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人(定義見招股章程)及國際包銷商訂立國際包銷協議。

根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在該協議所載若干條件的規限下，按最終發售價每股東正H股3.06港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購或購買，或促使認購人或買方認購或購買根據國際發售提呈發售的東正H股。

此外，根據國際包銷協議，東正已向國際包銷商授出超額配股權(定義見招股章程)，據此，東正或須按最終發售價配發及發行最多80,000,400股額外東正H股(佔全球發售項下初步可供認購的東正H股約15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

## 上市日期

假設全球發售按照最新的時間表完成，(i)預期東正將於二零一九年四月三日(星期三)在聯交所主板上市及(ii)預期東正H股將於二零一九年四月三日(星期三)上午九時正在聯交所主板開始買賣。東正H股將以每手1,000股東正H股進行買賣，股份代號為2718。

## 一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)聯交所上市委員會批准東正H股上市及買賣；及(ii)包銷商於香港包銷協議及國際包銷協議項下的責任成為無條件且並無根據各自協議的條款終止後，方可作實。

本公司股東及潛在投資者應注意，概無保證全球發售(包括優先發售)及建議上市將進行或於何時會進行。倘建議上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其所處狀況或應採取的任何行動存有疑問，應諮詢其本身的專業顧問。

本公司將於適當時候根據上市規則的規定就全球發售(包括優先發售)及建議上市刊發進一步公告。

承董事會命

中國正通汽車服務控股有限公司

**China ZhengTong Auto Services Holdings Limited**

主席

王木清

香港，二零一九年四月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事王木清先生(主席)、王昆鵬先生、許智俊先生、李著波先生、尹濤先生及邵永駿先生；以及獨立非執行董事黃天祐博士、曹彤博士和王丹丹女士。