

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。



GRAND BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

廣匯寶信汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1293)

委任聯席公司秘書

及

獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

委任聯席公司秘書

廣匯寶信汽車集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任許星女士(「許女士」)為本公司之聯席公司秘書，自二零一八年十一月二十日起生效。本公司之現時公司秘書鄭美珍(「鄭女士」)將為另一名本公司聯席公司秘書。

許女士自二零一八年六月八日起擔任本公司執行董事，並於二零一七年十月至二零一八年六月期間為本公司非執行董事。許女士主要負責本公司企業管治及資本市場相關事宜，因此於董事會及本公司企業管治相關事宜方面經驗豐富。許女士亦於二零一七年五月獲委任為本公司副總裁。許女士為本公司之控股公司廣匯汽車服務股份公司(「廣匯汽車」，上海證券交易所上市公司(上交所證券代碼：600297))之董事會秘書及副總裁，及自二零一六年十月至二零一八年六月期間擔任廣匯汽車總裁助理。加入廣匯汽車前，許女士自二零一四年一月至二零一六年十月擔任上海

延華智能科技(集團)股份有限公司(「上海延華智能科技」，深圳證券交易所上市公司(SHE：002178))執行總裁。許女士亦自二零零九年十二月至二零一四年八月擔任上海延華智能科技常務副總經理及董事會秘書。自二零零七年十一月至二零零九年五月，許女士擔任漢普管理諮詢(中國)有限公司高級諮詢顧問。許女士擁有逾十年之高級管理層經驗。許女士於二零零六年取得英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)碩士學位及於二零零七年取得上海財經大學工商管理碩士學位，並同時擁有中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。許女士亦於二零零九年取得深圳證券交易所發出的董事會秘書資格證書。

獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之聯交所證券上市規則(「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，上市發行人委任為公司秘書之人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職能之人士。

許女士現時並不擁有上市規則第3.28條及8.17條項下之公司秘書資格。然而，本公司認為許女士有能力履行作為聯席公司秘書之職能，因此，本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免(「豁免」)，豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條項下之公司秘書資格規定，期限為許女士獲委任為本公司聯席公司秘書日期起三年(「豁免期間」)，惟須遵守以下條件：

- (i) 於豁免期間，許女士將獲得鄭女士之協助；
- (ii) 本公司須於豁免期間屆滿時知會聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於豁免期間結束後，本公司能證明許女士於鄭女士的協助下已符合上市規則第3.28條的規定，因而毋須取得進一步豁免；及
- (iii) 本公司將公佈豁免詳情，包括其原因及條件。

鄭女士，另一名聯席公司秘書，為全球專業企業服務供應商卓佳專業商務服務有限公司企業服務部董事。鄭女士於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。鄭女士為特許秘書，並自一九九四年八月起及自一九九二年八月起分別為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員，因此，符合上市規則第3.28條及8.17條項下公司秘書資格規定。

豁免僅應用於是次委任，且倘鄭女士不再提供協助予許女士，豁免將即時撤銷。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或修改豁免。

董事會藉此機會熱烈歡迎許女士獲委任為聯席公司秘書。

承董事會命
廣匯寶信汽車集團有限公司
主席
李建平先生

中國，二零一八年十一月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為李建平先生、王新明先生、盧翱先生、戚俊傑先生及許星女士；及獨立非執行董事為刁建申先生、劉陽芳女士及陳弘俊先生。