

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。



BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

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)

- (1) 董事委任及辭任
- (2) 薪酬委員會及提名委員會組成之變動
- (3) 行政總裁之辭任
- (4) 總裁變更
- (5) 授權代表變更

寶信汽車集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」，各(「董事」))欣然宣佈，緊隨招銀國際融資有限公司代表廣匯汽車服務(香港)有限公司(「要約人」)作出藉以向本公司合資格股東收購最多75%的本公司已發行股本及註銷最多75%的本公司尚未行使購股權的自願性現金部分要約(「要約」)結束後，要約人成為本公司控股股東，持有1,917,983,571股股份，相當於本公告日期本公司已發行股本75%。

繼今日要約結束後，董事會欣然宣佈自二零一六年六月二十一日起：

1. 楊愛華先生、楊漢松先生、楊澤華先生及華秀珍女士已辭任本公司執行董事；
2. 李建平先生(「李先生」)、王新明先生(「王先生」)及盧翱先生(「盧先生」)已獲委任為本公司執行董事；
3. 周育先生(「周先生」)已獲委任為本公司非執行董事；
4. 李先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及楊漢松先生已辭任提名委員會成員；

5. 李先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及楊漢松先生已辭任薪酬委員會成員；
6. 楊漢松先生已辭任本公司行政總裁；
7. 王震先生已辭任本公司總裁及王先生已獲委任接替其職位；及
8. 楊漢松先生不再為本公司授權代表及李先生已獲委任接替其職位。

董事會欣然宣佈，於要約結束後的以下董事會組成變動均自二零一六年六月二十一日起生效：

I 董事辭任

楊愛華先生已辭任本公司執行董事及主席。

楊漢松先生已辭任本公司執行董事及副主席。

楊澤華先生已辭任本公司執行董事及副總裁。

華秀珍女士已辭任本公司執行董事及資金部主管。

楊愛華先生、楊漢松先生、楊澤華先生及華秀珍女士均已確認彼等辭任的理由為要約結束。彼等均已確認彼等與董事會並無意見分歧，並無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對彼等任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

II 董事委任

廣匯汽車服務股份公司(「廣匯汽車」)、要約人及本公司於二零一六年五月三十一日聯合刊發的綜合文件披露，要約人擬提名李先生、唐永錡先生、盧先生及周先生為本公司董事。由二零一六年六月二十一日起，李先生、王先生、盧先生及周先生已獲委任為本公司董事。詳情載列如下：

i 李先生已獲委任為本公司執行董事及主席。

李建平先生，55歲，自二零一五年七月起一直擔任廣匯汽車董事會主席，及自二零一三年九月至今擔任廣匯汽車服務有限責任公司及其前身的執行董事。李先生自二零一三年八月至二零一五年七月擔任廣匯汽車服務有限責任公司及其前身的總裁及二零一二年五月至二零一三年八月擔任廣匯汽車服務有限責任公司及其前身的副總裁。李先生自一九八八年八月至二零零八年四月擔任新疆軍工進口汽車配件有限公司(現為廣匯汽車的附屬公司)主席兼總經理。李先生自二零零二年十月擔任烏魯木齊華通豐田汽車銷售服務有限公司(現為廣匯汽車的附屬公司)主席兼總經理。李先生自二零零八年四月至二零一三年八月擔任廣匯汽車附屬公司新疆天匯汽車服務有限公司主席兼總經理。

李先生通過參加烏魯木齊陸軍學院的函授課程於二零零六年六月取得經濟管理大學文憑。

李先生已就其獲委任本公司執行董事與本公司於二零一六年六月二十一日訂立服務合約，由二零一六年六月二十一日開始，為期三年。其委任應根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)輪值告退及膺選連任。李先生將有權每年收取酬金人民幣1,000,000元。李先生亦有權收取董事會或本公司股東於本公司股東大會上釐定的酌情花紅。上述所有酬金已經參考李先生於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況後釐定。

ii 王先生已獲委任為本公司執行董事及總裁。

王新明先生，43歲，自二零一六年六月起擔任廣匯汽車董事，及自二零一六年五月起擔任廣匯汽車總裁。王先生自二零一五年七月至二零一六年五月擔任廣匯汽車副總裁。自二零一三年十二月至二零一五年七月，王先生擔任廣匯汽車服務有限責任公司及其前身的總裁助理。王先生自二零零八年十一月至二零一三年十一月先後出任廣匯汽車的河北區域管店副總經理、運營副總經理、常務運營副經理及總經理、華北區域總經理及華北大區總經理。王先生自二零零二年一月至二零零八年十一月先後擔任石家莊天河汽車貿易有限公司店面總經理、集團多店業務總經理。

王先生於一九九四年七月於河北經貿大學取得行政管理學士學位。

王先生已就其獲委任本公司執行董事與本公司於二零一六年六月二十一日訂立服務合約，由二零一六年六月二十一日起為期三年。其委任應根據組織章程細則輪值告退及接受重選。王先生將有權每年收取酬金人民幣800,000元。王先生亦有權收取董事會或本公司股東於本公司股東大會上釐定的酌情花紅。上述薪金乃參考王先生於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況後釐定。

iii 盧先生已獲委任為本公司執行董事。

盧翹先生，43歲，自二零一五年七月出任廣匯汽車副總裁兼財務總監。盧先生自二零零七年一月直至二零一五年七月一直擔任廣匯汽車服務有限責任公司及其前身的首席商業發展總監、副總裁、副總裁及財務總監。盧先生自二零零五年八月至二零零六年九月擔任達能亞太區企業發展部的經理，及自二零零四年一月至二零零五年八月擔任普華永道會計師事務所企業投資及併購策略諮詢部經理。

盧先生於一九九五年七月取得西南財經大學經濟學學士學位，並於二零零四年二月自北京大學北京國際MBA項目取得福特漢姆大學工商管理碩士學位。盧先生於一九九八年八月獲中國註冊會計師協會接納為中國註冊會計師。

盧先生已就其獲委任本公司執行董事與本公司於二零一六年六月二十一日訂立服務合約，由二零一六年六月二十一日起為期三年。該委任應根據組織章程細則輪值告退及接受重選。盧先生將有權每年收取酬金人民幣800,000元。盧先生亦有權收取董事會或本公司股東於本公司股東大會上釐定的酌情花紅。上述酬金已經參考盧先生於本公司的職務及職責、本公司的表現及現行市況後釐定。

iv 周先生已獲委任為本公司非執行董事。

周育先生，47歲，自二零一五年七月擔任廣匯汽車副總裁。自二零一二年五月至二零一五年七月，周先生擔任廣匯汽車服務有限責任公司及其前身的副總裁。周先生自二零零六年九月至二零一一年三月擔任安徽風之星投資控股有限責任公司（現為廣匯汽車的附屬公司）總經理，及自二零零六年九月至二零一二年四月在廣匯汽車擔任華中區總經理。周先生自二零零四年三月至二零零六年九月擔任安徽風之星汽車股份有限公司總經理。周先生自二零零零年二月至二零零四年二月出任中國光大銀行合肥分行公司銀行部的副總經理、總經理。

周先生於一九九零年七月取得中國人民大學計劃經濟學學士學位。

周先生已就其獲委任本公司非執行董事與本公司於二零一六年六月二十一日訂立委任書，由二零一六年六月二十一日起為期一年。該委任應根據組織章程細則輪值告退及接受重選。周先生將有權每年收取酬金人民幣600,000元，該酬金乃經參考其職務及職責及現行市況釐定。

除上述披露者外，新任董事概無(i)於過去三年內於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位；及(ii)於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東之間存在任何關係。

於本公告日期，新任董事概無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司證券的任何權益。

各新任董事已確認，概無其他有關其委任的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會願藉此機會歡迎李先生、王先生、盧先生及周先生出任董事會新成員。

III 董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈自二零一六年六月二十一日起：

- a. 李先生已獲委任為提名委員會成員及楊漢松先生辭任提名委員會成員；及
- b. 李先生已獲委任為薪酬委員會成員及楊漢松先生辭任薪酬委員會成員。

IV 行政總裁之辭任

楊漢松先生已辭任本公司行政總裁，由二零一六年六月二十一日起生效。

V 總裁變更

王震先生已辭任本公司總裁及王先生已獲委任接替其職位，由二零一六年六月二十一日起生效。

VI 授權代表變更

楊漢松先生不再擔任本公司授權代表及李先生已獲委任接替其職位，由二零一六年六月二十一日起生效。

承董事會命
寶信汽車集團有限公司
主席
李建平先生

中國，二零一六年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為李建平先生、王新明先生、盧翹先生及趙宏良先生；非執行董事為周育先生及陸林奎先生；及獨立非執行董事為刁建申先生、汪克夷先生及陳弘俊先生。