

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)

董事會會議通告

中國永達汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

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，二零一九年三月十四日

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、徐悅先生及陳晔女士；(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、朱德貞女士及牟斌瑞先生組成。