

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。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***

**東風汽車集團股份有限公司**

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

### **預期股東特別大會日期及 預期暫停辦理股份過戶期間**

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為 2023 年 1 月 4 日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)經續簽物流服務總協議及其項下擬進行之持續關連交易(包括相關年度上限)，以及本公司日期為 2023 年 1 月 30 日的公告(「**延遲寄發公告**」)，內容有關延遲寄發本公司的通函。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及延遲寄發公告所界定者具有相同涵義。

本公司預期將於 2023 年 3 月 9 日召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准經續簽物流服務總協議及其項下擬進行之交易。鑒於預計舉行預期股東特別大會及為釐定有權出席預期股東特別大會並於會上投票的資格，本公司預期將於 2023 年 3 月 6 日(星期一)至 2023 年 3 月 9 日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續(「**預期暫停辦理股份過戶期間**」)，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。

為符合資格出席預期股東特別大會及於會上投票，所有填妥的過戶表格連同相關股票須於 2023 年 3 月 3 日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。

承董事會命  
**竺延風**  
董事長

中國武漢二零二三年二月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為竺延風先生、楊青先生及尤擘先生，本公司的非執行董事為黃偉先生，以及本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

\* 僅供識別