

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：2238)

二零二三年第三次臨時股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)於二零二三年十月三十一日(星期二)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行本公司二零二三年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 關於廣汽財務為關聯方提供金融服務額度調整的關聯交易議案
2. 關於建議補選董事的議案

2.01. 關於補選王亦偉先生為第六屆董事會非執行董事

上述第2項議案將採用累積投票制的投票方式進行表決。董事候選人補選作為議案組進行編號。本公司股東(「**股東**」)應針對本通告內議案組下候選人進行投票。對於該議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。投票結束後，對議案累積計算得票數。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二三年十月十三日

附註：

1. 上述第1項至第2項議案的詳情載於本公司日期為二零二三年十月十三日之通函。建議補選為本公司非執行董事候選人之履歷資料載於該通函之附錄內。
2. 有資格出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票；代理人毋須為股東。
3. 股東代理人委任表格須由股東或其正式書面授權的代表親自簽署，如股東為法人，則須蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權的人士簽署。如代理人委任表格由其他獲正式授權的人士簽署，則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。代理人委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於此大會召開前二十四小時(即二零二三年十月三十日(星期一)下午二時正)或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 確定股東出席臨時股東大會並於會上投票之權利的記錄日期及時間為二零二三年十月二十六日(星期四)下午四時三十分。為符合資格出席臨時股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶檔連同有關股票，最遲須於二零二三年十月二十六日(星期四)下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
7. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條指定的方式公佈投票結果。
8. 本臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的臨時股東大會通告及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.gac.com.cn>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
9. 臨時股東大會會務常設聯絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83151012/(86)-20-83151139轉8104。

於本通告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源和鄧蕾，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。