

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之任何損失承擔任何責任。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

**就2024年第一次臨時股東大會**

**暫停辦理股份過戶登記手續**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)計劃於2024年3月22日(星期五)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳召開2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情批准有關(i)建議委任本公司第五屆董事會董事(「董事」)；(ii)獨立非執行董事的薪酬；(iii)建議委任本公司第五屆監事會非職工代表監事；及(iv)建議修訂本公司的公司章程的議案。

為確定有權出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)名單，本公司將於2024年3月19日(星期二)至2024年3月22日(星期五)(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份(「股份」)的過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股份持有人最遲須於2024年3月18日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達至H股證券登記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17樓1712-1716號舖)；本公司內資股股份持有人最遲須於2024年3月18日(星期一)下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。

本公司將適時刊發公告及向股東寄發臨時股東大會通函及通告，以及相關代表委任表格。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
王建輝

中國北京，二零二四年三月四日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧鐵民先生及孫力先生；獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生。

\* 僅供識別