

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。



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)

(股份代號：2238)

董事會會議通告

廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月二十五日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准發佈有關本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度業績公告，及建議派發末期股息（如有）。

代表董事會
廣州汽車集團股份有限公司
董事長
張房有

中國廣州，二零一六年三月十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮、馮興亞、盧颯和吳松，本公司的非執行董事為姚一鳴、陳茂善、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。