

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**(1) 建議補選董事
及
(2) 二零二零年第一次臨時股東大會通告**

董事會函件載於本通函第3至5頁。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)將於二零二零年三月二十日(星期五)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706會議室舉行臨時股東大會。

載有待於臨時股東大會批准的決議案的臨時股東大會通告載於本通函第7至8頁。

無論閣下能否出席上述大會，務請盡快按隨附之回執及代理人委任表格之指示填妥及交回。回執須於二零二零年二月二十九日(星期六)或之前親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。而臨時股東大會的代理人委任表格最遲須於該會議召開前二十四小時(即二零二零年三月十九日(星期四)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。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

二零二零年二月二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 關於補選董事的議案	3
3. 累積投票制	4
4. 臨時股東大會	4
5. 推薦建議	5
6. 責任聲明	5
7. 一般資料	5
附錄 一 候選董事履歷資料	6
二零二零年第一次臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函(臨時股東大會通告所載者除外)內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之境內上市股份，該等股份於上交所上市(股票代碼：601238)
「《公司章程》」	指	《廣州汽車集團股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	廣州汽車集團股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及A股在上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零二零年三月二十日(星期五)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706會議室舉行之二零二零年第一次臨時股東大會
「臨時股東大會通告」	指	本通函第7頁至8頁載列日期為二零二零年二月二日召開臨時股東大會之通告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股，該等股份在聯交所上市(股份代號：2238)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年一月二十九日，即本通函付印前之最後實際可行日期，以確定本通函所載之若干資料
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，而就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	本公司股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

曾慶洪(董事長)

馮興亞(總經理)

非執行董事：

陳茂善

陳軍

丁宏祥

韓穎

獨立非執行董事：

付于武

藍海林

梁年昌

王蘇生

法定地址：

中國廣州

越秀區

東風中路448-458號

成悅大廈23樓

辦公地址：

中國廣州

天河區

珠江新城

興國路23號

廣汽中心

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

威菲路道18號

萬國寶通中心808室

敬啟者：

(1) 建議補選董事

及

(2) 二零二零年第一次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關建議補選董事的資料，並發出臨時股東大會通告，以尋求閣下在臨時股東大會上通過就上述事宜提呈之決議案。

2. 關於補選董事的議案

茲提述本公司日期為二零二零年一月十五日有關非執行董事辭任之公告。

董事會函件

由於嚴壯立先生因工作職務變動於二零二零年一月十五日辭任非執行董事職務，董事會已於二零二零年一月二十一日批准建議補選董事，同意補選陳小沐先生為本公司第五屆董事會董事，任期與本屆董事會任期相同。陳小沐先生將為非執行董事，其獲補選後將不會領取任何董事袍金，只領取兼任本公司員工的報酬，此報酬包括薪金、房屋津貼、其他津貼、實物福利及酌情花紅。

建議補選董事經董事會審議通過，將提請臨時股東大會以普通決議案審議，建議補選董事的候選人履歷載於本通函附錄。

本公司將遵照上市規則第13.51條規定，待關於補選董事的議案獲股東於臨時股東大會通過後，盡快作出公告。

3. 累積投票制

根據《公司章程》第一百零五條，臨時股東大會就補選董事實行累積投票制。

臨時股東大會將以董事候選人補選作為議案組進行編號。股東應針對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。

4. 臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第8頁，藉以考慮關於補選董事的議案。

臨時股東大會將於二零二零年三月二十日（星期五）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706會議室舉行。回執及於臨時股東大會適用之代理人委任表格已隨附本通函。董事會確認並無股東於有關議案中具有重大權益，因此彼等概毋須於上述會議上放棄投票。

本公司將於二零二零年二月十九日（星期三）至二零二零年三月二十日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定H股股東出席臨時股東大會及投票之權利。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文件連同有關股票，最遲須於二零二零年二月十八日（星期二）下午四時三十分或之前送

董事會函件

達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

根據上市規則第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，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附之回執及代理人委任表格之指示填妥及交回。回執須於二零二零年二月二十九日(星期六)或之前親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。而代理人委任表格最遲須於臨時股東大會召開前二十四小時(即二零二零年三月十九日(星期四)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。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。

5. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)相信關於補選董事的議案乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事(包括獨立非執行董事)建議全體股東投票贊成載於臨時股東大會通告的有關決議案。

6. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本通函所載的任何聲明產生誤導。

7. 一般資料

如本通函中、英文版出現歧義，一概以中文版為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

二零二零年二月二日

建議於臨時股東大會上補選為董事的候選人之履歷資料載列如下：

非執行董事候選人

陳小沐先生，43歲，現任本公司黨委副書記及黨群工作本部本部長。曾任本公司人力資源部部長，廣汽三菱汽車有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席及董事，廣汽三菱汽車銷售有限公司董事；1999年畢業於吉林工業大學國際貿易專業，獲大學學歷、工學學士學位；2011年畢業於華南理工大學工商管理學院工商管理專業，獲研究生學歷、工商管理碩士學位；2018年畢業於吉林大學工商管理專業，獲研究生學歷、管理學博士學位。

於最後實際可行日期，陳小沐先生實益持有98,467股A股及98,000股H股。

除上述所披露外：

- (1) 上述董事候選人在本通函日期前過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 上述董事候選人並無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 上述董事候選人與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關以上董事補選之事宜，並無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。



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)

二零二零年第一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」)於二零二零年三月二十日(星期五)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706會議室舉行本公司二零二零年第一次臨時股東大會通告(「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. 關於補選董事的議案。

1.01 關於補選陳小沐先生為第五屆董事會非執行董事。

上述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，二零二零年二月二日

附註：

1. 本通告的議案的詳情載於本公司日期為二零二零年二月二日之通函。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。

二零二零年第一次臨時股東大會通告

3. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於此大會召開前二十四小時（即二零二零年三月十九日（星期四）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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
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. 本公司將於二零二零年二月十九日（星期三）至二零二零年三月二十日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定H股股東出席臨時股東大會及投票之權利。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文件連同有關股票，最遲須於二零二零年二月十八日（星期二）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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 有權出席上述大會的股東須於大會舉行日期20日前（即不遲於二零二零年二月二十九日（星期六）），將有關出席大會的回執親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。
7. 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。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
9. 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、回執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>)。
10. 臨時股東大會會務常設連絡人為劉勇先生，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茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、梁年昌和王蘇生。