

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

合並交易進度公告

對合並協議的補充

茲提述本公司日期為 2019 年 12 月 18 日的公告（「第一份公告」）和日期為 2020 年 6 月 17 日的通函（「通函」），內容有關 PSA 和 FCA 合並的承諾以及 PSA 股份回購協議（合計構成一項重大關連交易）。

於 2020 年 9 月 14 日（法國時間），PSA 和 FCA 訂立了合並協議修訂協議（「修訂協議」），內容有關對合並協議的若干修訂，包括但不限於 FCA 分紅，佛吉亞分配，PSA 和 FCA 的普通股息，同日，PSA 和 FCA 公佈了聯合新聞稿，宣佈對合並協議的修訂（「聯合新聞稿」）

除了本公告所述的修訂外，第一份公告和通函中披露的合並協議的所有其他主要條款和條件均保持不變。

緒言

茲提述本公司日期為 2019 年 12 月 18 日的公告（「第一份公告」）和日期為 2020 年 6 月 17 日的通函（「通函」），內容有關 PSA 和 FCA 合並的承諾以及 PSA 股份回購協議（合計構成一項重大關連交易）。除文義另有所指外，本公告所用詞匯均具有通函所賦予的涵義。

為支持新公司在合並完成後的資本結構並優化新公司在合並完成後的經營，同時維持合並所反映的謹慎的平衡以及合並給 PSA 和 FCA 的股東帶來的相關益處，PSA 和 FCA 於 2020 年 9 月 14 日（法國時間）簽訂合並協議補充協議。

補充協議

補充協議的主要條款如下：

I. 日期

2020 年 9 月 14 日（法國時間）

II. 訂約方

PSA；和

FCA

III. FCA 分紅以及佛吉亞分配

如通函先前所披露，於完成合並事項前，FCA 將向股東分配 55 億歐元的特別股息，而 PSA 將向其股東分配其在 Faurecia 46% 的股份。根據補充協議，FCA 有意在合並交割前向其股東進行一次金額為 29 億歐元的現金分配，PSA 和 FCA 計劃，新公司將在合並交割後迅速通過分紅或其他分配形式向其股東分配新公司持有的佛吉亞的所有股份。

IV. PSA 和 FCA 普通股股息

如通函先前所披露，待 PSA 及 FCA 公司董事會及股東批准後，PSA 及 FCA 均擬於 2020 年分配與 2019 財年相關的 11 億歐元普通股股息。根據補充協議，PSA 將與其管理委員會和監事會審議，且 FCA 將與其董事會審議，PSA 和 FCA 在合並交割之前將向其股東支付的金額為 5 億歐元的潛在分配，前提是該等分配僅可在 PSA 和 FCA 均支付分配時被支付，或者作為替代方案，新公司在合並交割之後將向新公司股東支付的金額為 10 億歐元的潛在現金分配。

除了本公告所述的修訂外，第一份公告和通函中披露的合並協議的所有其他主要條款和條件均保持不變，受制於合並協議中各方此前同意的交割條件，合並交割預計在 2021 年第一個季度結束前發生。

合並協議的理由及裨益

如聯合新聞稿披露，為解決新冠疫情對汽車行業流動性的影響，PSA 和 FCA 同意修訂協議並同時保留合並協議的經濟價值和基本平衡。換股比例，即 PSA 每股面值 1.00 歐元的各已發行及流通在外的普通股交換為合並中新公司的 1.742 股每股面值 0.01 歐元的普通股，以及合並的其他重要條款及條件與第一份公告以及通函中所披露並無變化。

鑒於以上所述，本公司認為修訂協議並不構成合並協議之條款之重大變動，且對公司在合並中的利益沒有重大影響。

承董事會命

董事長

竺延風

中國武漢，2020 年 9 月 15 日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、李紹燭先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為程道然先生，本公司獨立非執行董事為馬之庚先生、陳雲飛先生及梁偉立先生。

* 僅供識別