

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



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)

更換聯席公司秘書及 授權代表

東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，盧綺霞女士(「盧女士」)將辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及公司條例(第622章)第16部的授權代表和於上市規則第19A.13(2)條所規定代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之職責(統稱「授權代表」)，自二零一九年十二月三十一日起生效。

盧女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注或香港聯合交易所有限公司垂注。

於盧女士辭任後，董事會欣然宣佈委任袁穎欣女士(「袁女士」)為本公司聯席公司秘書，自二零一九年十二月三十一日起生效。袁女士符合上市規則第3.28及8.17條項下的規定。袁女士自二零一五年六月十九日起獲委任為本公司其中一位根據公司條例(第622章)第16部之授權代表，彼將繼續為本公司之授權代表及代表本公司在香港接受於上市規則第19A.13(2)條所規定向其送達的法律程序文件及通知書。

袁女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部董事，卓佳為亞洲領先的業務拓展專家。袁女士於企業服務範疇擁有逾二十五年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。袁女士現擔任幾間於聯交所上市的公司之公司秘書／聯席公司秘書之職銜。

袁女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。她亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。

董事會謹此感謝盧女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎袁女士的委任。

承董事會命
竺延風
董事長

中國武漢，二零一九年十二月三十一日

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；以及本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別