

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告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。



**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)

## 二零一一年度境內審計機構變更

董事會宣佈，本公司已接獲立信羊城會計師事務所之函件，通知本公司彼等因整體加入立信會計師事務所，其提供服務的主體將變更為立信會計師事務所，該等變更自二零一二年一月一日起生效。董事會建議委任立信會計師事務所為本公司二零一一年度境內審計機構，以填補立信羊城會計師事務所因主體發生變更後產生之臨時空缺，有關委任須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。

載有委任立信會計師事務所為本公司二零一一年度境內審計機構的詳情之通函連同臨時股東大會通告及代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司已接獲立信羊城會計師事務所有限公司（「立信羊城會計師事務所」）之函件，通知本公司彼等因整體加入立信會計師事務所（特殊普通合夥）（「立信會計師事務所」）後，其提供服務主體將變更為立信會計師事務所，該等變更自二零一二年一月一日起生效。董事會建議委任立信會計師事務所為本公司二零一一年度境內審計機構，以填補立信羊城會計師事務所因主體發生變更後產生之臨時空缺，有關委任須獲本公司股東（「股東」）於本公司二零一二年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准。

立信會計師事務所為國內特大型會計師事務所，擁有證券業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠勝任本公司二零一一年度境內審計工作，因此本公司董事會建議委任立信會計師事務所為本公司二零一一年度境內審計機構。

立信羊城會計師事務所已向本公司確認，並無其考慮之有關其辭任之情況須提請本公司股東或債權人注意。董事會亦確認，本公司與立信羊城會計師事務所並無意見分歧，且並無彼等考慮之有關更換境內審計機構之情況須提請股東注意。

因此，董事會建議徵求股東批准，在臨時股東大會上提呈批准建議委任立信會計師事務所為本公司二零一一年度境內審計機構之決議案。有關委任將待股東於臨時股東大會上通過有關普通決議案後方可生效。

載有委任立信會計師事務所為本公司二零一一年度境內審計機構的詳情之通函連同臨時股東大會通告及代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
張房有  
董事長

中國廣州，二零一二年二月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮和盧颯，非執行董事為付守傑、劉輝聯、魏筱琴、黎暎、王松林和李平一，以及獨立非執行董事為吳誥珪、馬國華、項兵、羅裕群和李正希。