

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)

### 執行董事、副總經理、董事會秘書、執行委員會副主任及公司秘書之辭任

廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零一七年三月三十日收到盧颯女士的辭職信，盧颯女士因個人原因申請辭去其於本公司的執行董事（「執行董事」）、副總經理、董事會秘書、執行委員會副主任及公司秘書職務。盧颯女士的辭任自二零一七年三月三十日起生效，辭任後盧颯女士不再擔任本公司任何職務。

盧颯女士確認其與董事會並無不同意見，以及並無本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

根據《中國人民共和國公司法》（「《公司法》」）及《公司章程》等有關規定，董事會成員人數不會因盧颯女士辭任而低於法定最低人數，亦不會影響董事會正常運作。本公司將按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，儘快完成補選執行董事及聘任董事會秘書等相關工作。在本公司聘任新的董事會秘書前，暫由本公司執行董事及常務副總經理吳松先生代行董事會秘書職務。

董事會對盧颯女士在任職期間的忠於職守、勤勉盡責以及為本公司發展所做的卓越貢獻表示衷心的感謝。

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，二零一七年三月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪、馮興亞、袁仲榮和吳松，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。