

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起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)

### 關於董監事委任及辭任議案

### 臨時股東大會通告

---

東風汽車集團股份有限公司謹訂於二零一九年十一月二十九日星期五上午九時正假座中華人民共和國(以下簡稱「中國」)湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號召開臨時股東大會，會議通告載於本通函第六頁至第八頁。臨時股東大會適用的代表委任表格隨附於本通函。無論閣下能否出席臨時股東大會，請將本通函隨附的代表委任表格及回條按照印列的指示填妥並儘早交回，但無論如何最遲須於臨時股東大會的指定舉行時間24小時前交回。

二零一九年十月十四日

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

頁次

## 董事長函件

一. 緒言 .....	1
二. 批准監事任免事宜及監事的候選人履歷.....	2
三. 批准董事任免事宜及董事的候選人履歷.....	2
四. 臨時股東大會 .....	4
五. 責任聲明.....	4
六. 推薦意見.....	4
關於增補執行董事及非執行董事候選人各一名的提案函 .....	5
臨時股東大會通告 .....	6



**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)

執行董事：

竺延風(董事長)

李紹燭

獨立非執行董事：

馬之庚

張曉鐵

陳雲飛

註冊地址：

中國湖北省

武漢市武漢經濟技術開發區

東風大道特1號

郵編430056

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號合和中心54樓

敬啟者：

## 關於董監事委任及辭任議案

及

## 臨時股東大會通告

### 一. 緒言

本通函旨在：

1. 批准董事、監事的委任及辭任事宜及候選人履歷；及
2. 向閣下發出旨在考慮及酌情批准建議決議案的臨時股東大會通告。

### 二. 批准監事委任及辭任相關事宜及候選人履歷

#### I. 作為普通決議案

1. 審議及批准溫樹忠先生辭任監事職務。
2. 審議及批准委任何偉先生監事職務。

#### 監事候選人履歷

何偉先生，56歲，現任公司職工監事。何先生於1982年參加工作，2002年至2004年在華中科技大學管理學院工商管理專業在職學習並獲高級管理人員工商管理碩士學位。歷任二汽設備製造廠團委幹事、副書記，二汽黨委辦公室秘書科秘書、副科級秘書、正科級秘書，東風汽車團委生產部部長、團委副書記、團委書記，東風汽車緊固件有限公司黨委書記、紀委書記，東風汽車緊固件有限公司總經理，東風汽車零部件事業部副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席，東風汽車有限公司零部件事業部黨委書記、副總經理、紀委書記、工會主席，東風汽車辦公室(黨委辦公室)主任，東風汽車軍品事業工作平台總監，東風汽車人事(幹部)部部長。2016年8月至今任東風汽車黨委副書記，2018年10月至今任東風汽車集團有限公司工會主席。

### 三. 批准董事委任及辭任相關事宜及候選人履歷

#### 董事委任及辭任

本公司獨立非執行董事曹興和先生因健康理由，於二零一九年十月九日向本公司提請辭呈，辭去其獨立非執行董事職務。

---

## 董事會函件

---

同時，本公司亦收到控股股東東風汽車集團有限公司推薦尤崢先生及程導然先生分別為公司執行董事及非執行董事的提案函，建議本公司按照流程選舉其為本公司執行董事及非執行董事。

### 董事候選人的履歷

#### **執行董事：**

尤崢先生，51歲，高級工程師。尤先生1990年畢業於吉林工學院金屬材料及焊接專業，獲工學學士學位。1990年至2009年任職於一汽大眾公司。2009年4月至2015年7月任中國一汽集團公司規劃部副部長。2015年7月至2018年5月任中國第一汽車集團公司產品規劃及項目部部長、中國第一汽車股份有限公司總經理助理。2018年5月到東風汽車集團有限公司工作(本公司控股股東)，任東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理。

#### **非執行董事：**

程導然先生，59歲，教授級高級工程師。程先生1982年畢業於浙江大學熱物理工程學系內燃機動力工程專業，獲工學學士學位。1982年至1993年任職於柳州汽車廠。1993年8月至1996年3月任柳州汽車廠開發部部長。1996年3月至1997年12月任東風柳州汽車廠廠長助理。1997年12月至2016年8月任東風柳州汽車廠副總經理、總經理職務。2016年8月至2019年2月任東風汽車集團股份有限公司副總裁、東風汽車集團有限公司黨委副書記、副總經理。2019年2月至今任東風汽車集團有限公司董事、黨委副書記。

此外，尤崢先生及程導然先生並無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦無涉及任何須據此予以披露之事宜。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

### 四. 臨時股東大會

茲通告東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年十一月二十九日星期五上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過批准公司董監事任免事宜。

### 五. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準備完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令至本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 六. 推薦意見

董事認為臨時股東大會通告所載的建議決議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成該建議決議案。

承董事會命  
董事長  
竺延風

中國武漢  
二零一九年十月十四日

---

## 關於增補執行董事及非執行董事候選人各一名的提案函

---

東風汽車集團股份有限公司股東大會：

東風汽車集團有限公司作為持有你公司發行在外有表決權的股份總數5%以上的股東，根據你公司現行章程的規定，提議增補尤崢先生及程導然先生分別為你公司執行董事及非執行董事候選人，並建議你公司按適用的法律法規、公司章程以及你公司上市地上市規則的要求及流程選舉及任命。

東風汽車集團有限公司  
二零一九年十月十四日

# 臨時股東大會通告



**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)

## 臨時股東大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一九年十一月二十九日星期五上午九時在中華人民共和國(以下簡稱「中國」)湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

### 普通決議案：

1. 審議及批准溫樹忠辭任監事職務；
2. 選舉何偉擔任監事職務；
3. 審議及批准曹興和辭任獨立非執行董事職務；
4. 選舉尤崢擔任執行董事職務；
5. 選舉程導然擔任非執行董事職務。

承董事會命  
董事長  
竺延風

中國武漢

二零一九年十月十四日

於本通告日期，本公司的執行董事為竺延風先生、李紹燭先生；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



# 臨時股東大會通告

註釋：

## 1. 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零一九年十月二十九日星期二至二零一九年十一月二十九日星期五(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記及股份過戶登記手續。名列股東名冊的H股及內資股持有人，均有權出席臨時股東大會。為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零一九年十月二十八日星期一下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

## 2. 代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會及於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票委託代表無需為本公司股東。如一名股東委派一名以上代表，則其受委託代表只可以投票方式行使表決。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。若股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。若該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (3) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送交本公司的董事會秘書處(位於本公司的中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)，方為有效。
- (4) 若委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在臨時股東大會召開前並無受到有關上述事項的書面通知，則由委任代表依據委任文書指示作出的表決仍然有效。

## 3. 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為公司，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其公司董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議複印件方可出現會議。
- (2) 根據本公司的公司章程，若兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。
- (3) 擬親自或委派代表(僅作參考)出席臨時股東大會的股東須於二零一九年十一月八日星期五或之前親自以郵寄或傳真將回條送達本公司的董事會秘書處(即中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)。

# 臨時股東大會通告

## 4. 表決程序

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (1) 會議主席；
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過的情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支援或反對的票數或其比例。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

## 5. 其他事項

- (1) 預計本次臨時股東大會需時半日。股東(親自或委派代表)出席臨時股東大會的交通及食宿費用自理。
- (2) 本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

電話：(852) 2862 8628

傳真：(852) 2865 0990

- (3) 本公司的中國主要營業地點的地址及聯絡詳情如下：

地址：中華人民共和國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號

郵編：430056

電話：(8627) 8428 5274

傳真：(8627) 8428 5057