

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之任何損失承擔任何責任。



北京汽车
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

公告
董事會延期換屆選舉

北京汽車股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司第三屆董事會的三年任期已於近期屆滿，為做好COVID-19新冠肺炎疫情的具體應對工作，保持本公司董事會工作的連續性，本公司第三屆董事會需要延期換屆選舉，直至本公司股東根據本公司《公司章程》的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會。同時，本公司第三屆董事會專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。

在換屆選舉工作完成之前，本公司第三屆董事會全體成員及高級管理人員將根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。

鑒於本公司第三屆監事會的三年任期亦將於2020年12月4日屆滿，本公司將儘快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並在實際可行情況下儘快另行發佈載有本公司提呈新一屆董事會及監事會成員詳情的公告和通函。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
王建輝

中國，北京，2020年4月24日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事尚元賢女士及閆小雷先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事謝偉先生、邱銀富先生、*Hubertus Troska*先生、*Harald Emil Wilhelm*先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。

* 僅供識別