

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。



北京汽車
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

**將於2020年6月18日(星期四)舉行的2019年年度股東大會、
2020年第一次內資股類別股東大會及
2020年第一次H股類別股東大會的預防措施**

茲提述北京汽車股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月4日的2019年年度股東大會(「年度股東大會」)、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會(合稱「類別股東大會」)通告(「該等通告」)及相關的代表委任表格(「代表委任表格」)。如該等通告所載，本公司將於2020年6月18日(星期四)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行年度股東大會及類別股東大會。

本公司董事會(「董事會」)謹此提示各位股東，鑑於北京近日新型冠狀病毒(「COVID-19」)的突發情況，為保障所有股東的健康與安全，並為防控COVID-19的傳播，本公司強烈建議擬出席年度股東大會及／或類別股東大會的股東填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫投票意向，並委任年度股東大會及／或類別股東大會主席作為代表於會場投票，以代替親自(或由其委任代表親自)出席該等會議並於會議現場投票。代表委任表格已寄發股東，並可於本公司網站(www.baicmotor.com)或披露易(www.hkexnews.hk)另行下載。

* 僅供識別

代表委任表格以及其他有關授權文件(如有)須於年度股東大會、類別股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前二十四小時送達至,就本公司H股股東而言,本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),或就本公司內資股股東而言,董事會辦公室(地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-069室),方為有效。

除鑑於因COVID-19引起的情況變動而可能採取進一步適當措施外,本公司擬於年度股東大會及類別股東大會會場實施以下所載的防控措施,以控制COVID-19傳播的風險:

- 各股東或委任代表務必關注並遵守北京市及本公司有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求,尤其自2020年5月30日(含)以來到過北京新發地農貿批發市場或與市場銷售人員有密切接觸的人員及其共同生活居住人,不得進入會場;
- 各股東或委任代表務須遵守本公司安檢防疫措施,於會場入口處接受強制體溫檢測,並出示本人「北京健康寶」健康狀態,任何體溫高於攝氏37.3度或健康狀態異常者(非綠碼),不得進入會場;
- 各股東或委任代表出席年度股東大會及類別股東大會期間必須全程佩帶口罩,並遵守本公司防疫措施的相關要求保持適當空間及距離。

本公司將密切留意及視COVID-19的發展,在適用的法律法規允許的範圍內可能對年度股東大會及類別股東大會採取進一步的預防措施或做出其他安排。

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6月15日

於本公告日期,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閔小雷先生;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。