

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。



**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)

**建議修訂公司章程  
及建議更換核數師**

本公告乃由東風汽車集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)和第 13.51(4)條而作出。

**建議修訂公司章程**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議對本公司現有公司章程（「現有公司章程」）作出修訂，其中包括，(i)遵循於 2022 年 1 月 1 日生效的經修訂上市規則附錄三；(ii)股份回購後本公司已發行股本減少；及(iii)對現有公司章程作出其他內務修訂，以按照建議修訂澄清現有常規及作出相應修訂（統稱為「建議修訂」）。董事會建議本公司採納新一套經修訂公司章程（「經修訂公司章程」），以完全取代及摒除現有公司章程。

建議採納經修訂公司章程須待本公司股東（「股東」）於本公司適時即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案批准後，方可作實。經修訂公司章程將於股東週年大會上通過相關特別決議案批准當日生效。

一份載有（其中包括）建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函將於適時寄發予股東。

**建議更換核數師**

根據中華人民共和國財政部及國務院國有資產監督管理委員會關於國有企業財務報表審計工作的

相關規定，會計師事務所向一家國有企業持續提供審計服務的年限有一定限制。作為一家國有企業，本公司持續多年委任的現有獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已至規定年限，董事會建議羅兵咸永道辭任本公司核數師且將不再重獲委任，自股東週年大會結束時生效。經本公司審核委員會推薦建議，董事會決議於羅兵咸永道退任後，建議委任永安會計師事務所為本公司新任核數師，惟須待股東於即將召開的股東週年大會上批准後，方可作實。

董事會已確認，並無有關建議更換核數師的其他事宜須請本公司證券持有人或債權人垂註。本公司亦已收到羅兵咸永道於 2023 年 3 月 29 日發出的確認函，確認並無彼等認為就建議更換核數師須請本公司證券持有人或債權人垂註的辭任相關情況。

董事會謹此向羅兵咸永道過往提供專業服務致以衷心感謝。

承董事會命  
竺延風  
董事長

中國武漢，二零二三年三月二十九日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、楊青先生及尤擘先生；本公司非執行董事為黃偉先生；本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

\* 僅供識別