

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分內容而產生或因依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)

(股份編號：2238)

聯席公司秘書及董事會秘書辭任

廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，眭立女士(「**眭女士**」)因工作調動，於2023年7月31日辭任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及董事會秘書職務。眭女士的辭職函自2023年7月31日送達董事會之日起生效。辭任後，眭女士將不再擔任本公司任何職務。

眭女士確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司將在切實可行的情況下盡快根據相關法律法規及本公司之《公司章程》完成新任董事會秘書及新任聯席公司秘書的相關委任工作，且會適時作出進一步公告。於新任董事會秘書獲委任之前，本公司已決議由本公司副總經理高銳先生代為履行董事會秘書職務。另一位聯席公司秘書梁創順先生將繼續以本公司公司秘書身份行事。

眭女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在完善本公司治理、提升資訊披露質量、強化投資者溝通、健全中長期激勵機制、推進資本運作及私募股權投資等方面發揮了重要作用，為本公司推動高質量發展提供了有力支撐。董事會謹此對眭女士在任職期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心感謝。

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，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、丁宏祥、管大源和劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤和宋鐵波。