

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)

**委任聯席公司秘書及董事會秘書；  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條；及  
更換授權代表**

茲提述廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年7月31日有關睦立女士(「**睦女士**」)辭任本公司公司秘書職務的公告。

**委任聯席公司秘書及董事會秘書**

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，劉祥能先生(「**劉先生**」)獲委任為董事會秘書及本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，自2023年10月24日起生效，任期與本屆董事會相同。本公司現任公司秘書梁創順先生(「**梁先生**」)將自同日起成為另一位聯席公司秘書，協助劉先生履行其作為聯席公司秘書的職責。

劉先生的履歷載列如下：

**劉祥能先生**，52歲，現兼任本公司金融本部副本部長、資本運營部部長及董事會辦公室、監事會辦公室主任(集團總助級)。此前，劉先生曾任本公司資本運營部副部長及部長、廣汽資本有限公司之董事及總經理，並曾在廣東證券股份有限公司投資銀行部、廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司工作及任職。劉先生在1999年7月畢業於南開大學，研

究生學歷，獲經濟學碩士學位。此外，劉先生於2004年7月獲取上海證券交易所頒發的董事會秘書資格，他亦為中國註冊會計師協會非執業會員。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人委任為公司秘書之人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書之職能。

劉先生目前並無持有上市規則第3.28條下規定之公司秘書資格。然而，考慮到(其中包括)劉先生於企業行政管理方面的知識及經驗豐富，並熟悉本公司的業務及營運，本公司認為委任劉先生為聯席公司秘書符合本公司利益並將促進其企業管治。董事會認為劉先生乃擔任聯席公司秘書的合適人選。

基於上述原因，本公司已向聯交所申請，且已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「**該豁免**」)，自劉先生獲委任為聯席公司秘書之日起計三年內有效(「**豁免期**」)，惟條件如下：

- (i) 於豁免期間，劉先生將獲得持有上市規則第3.28條下規定之公司秘書資格的聯席公司秘書梁先生之協助；
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回；及
- (iii) 本公司以公告形式公佈該豁免之詳情，包括其原因及條件。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，劉先生於豁免期內受益於梁先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須再取得豁免。

該豁免僅適用於劉先生獲委任為聯席公司秘書，倘本公司的情況有變，該豁免可被更改。

董事會謹此歡迎劉先生履新。

## 更換授權代表

董事會宣佈，眭女士因上述辭任而終止擔任本公司於上市規則第3.05條下的授權代表(「**授權代表**」)，自2023年7月31日起生效。眭女士已確認彼與董事會並無不同意見，亦無任何須本公司股東知悉的有關彼之辭任的相關事宜。

董事會進一步宣佈，劉先生已根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表，自2023年10月24日起生效。

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，二零二三年十月二十四日

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、丁宏祥、管大源及鄧蕾，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。