

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之內容概不負責，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依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)

委任提名委員會成員

東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，非執行董事劉艷紅女士及獨立非執行董事胡裔光先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月三十日起生效。

於上述任命後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即提名委員會主席宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生)、一名執行董事(即楊青先生)及一名非執行董事(即劉艷紅女士)組成，並設有一名不同性別的董事，自二零二五年六月三十日起生效。

上述委任乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生效。健全的企業管治對本公司的整體成就至關重要。董事會相信，作出該等變動可增強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提升本公司整體的良好企業管治。

承董事會命
東風汽車集團股份有限公司
董事長
楊青

中國武漢，二零二五年六月三十日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為楊青先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為劉艷紅女士；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