

關於本上市文件及以介紹方式上市的資料

1. 董事就本上市文件內容應負的責任

本上市文件乃遵照上市規則提供有關本集團的資料。本公司董事就本上市文件所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏其他事實，致使本上市文件所載任何內容產生誤導。

2. 使用本上市文件的限制

本上市文件乃僅就以介紹方式上市而刊發，不可用於任何其他目的，尤其是概無任何人士獲授權就本公司發售任何股份或其他證券而使用或複製本上市文件或其任何部分。因此，概無亦不會有任何由本公司及／或聯席保薦人或代表其提出的認購或購買任何廣汽股份的要約或招徠或邀請。根據以介紹方式上市或就其而送達或提供的本上市文件或任何其他文件或資料(或其任何部分)不得用於由本公司及／或聯席保薦人或代表其提出的認購或購買任何廣汽股份的要約或招徠或邀請目的，而送達、分發及供應本上市文件或上述其他文件或資料(或其任何部分)並不構成該等要約或招徠或邀請。

3. 業務無任何變動

本公司不擬於緊隨以介紹方式上市後對業務作出任何變動。

4. 建議獲得專業稅務意見

倘駿威股東、廣汽股東及潛在廣汽股東對持有及買賣廣汽H股股份的稅務涵義存在任何疑問，應諮詢其專業顧問。謹此強調，本公司、聯席保薦人、彼等各自之任何董事、代理或顧問或涉及以介紹方式上市的任何其他人士均不會就因持有或買賣廣汽H股股份而對股東產生的任何稅務影響承擔責任或其相關負債。

5. 申請於聯交所上市

本公司已就批准就以介紹方式上市而將予發行的廣汽H股於聯交所主板上市及買賣向上市委員會提出申請。預期廣汽H股將於2010年[●]月[●]日開始在聯交所買賣。除於本文件內披露者外，概無任何股份於任何其它證券交易所上市或買賣，近期亦不會尋求或建議尋求任何該等上市事宜或有關該等上市之批准。

6. 股東名冊

本公司在香港的股東名冊則將由本公司在香港的廣汽H股過戶登記處[●]備存。

關於本上市文件及以介紹方式上市的資料

7. 印花稅

於本公司香港股東名冊登記的廣汽H股股份買賣須繳納香港印花稅。香港印花稅率現為所出售或轉讓股份的代價或(倘按更高稅率徵收)公平值中每1,000港元(或其中一部分)徵收2港元。

8. 於股份中持有廣汽H股權益的後果

廣汽H股股份的持有人及實益擁有人須注意，其可能須遵守香港法例的若干法律規定及上市規則，包括如於達到若干特定所有權限額後的申報責任。閣下應向自聘的法律顧問諮詢投資於股份的香港法律後果。

9. 參與中央結算系統的資格

倘聯交所批准廣汽H股於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算關於股份收納的規定，廣汽H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算決定的任何其他日期起，可以在中央結算系統寄存、結算和交收。聯交所參與者之間的交易交收須在任何交易日後第二個交易日在中央結算系統內進行。由於上述結算安排將影響閣下的權利及權益，故閣下應就該等安排的詳情向閣下的股票經紀或其他專業顧問徵求意見。為廣汽H股獲接納加入中央結算系統的一切所需安排均已辦妥。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則和中央結算系統運作程序規則進行。

12. 廣汽股票聲明

我們須確保我們的所有上市文件及股票載有以下聲明，並須指示及促使其股份過戶登記處，於該等股份持有人向其提交載有就該等廣汽H股作出以下聲明、並已簽妥的表格後，方以特定持有人的名義對任何廣汽H股的認購、購買或轉讓進行登記：

- 廣汽H股購買人向本公司及各股東表示同意，且本公司向各股東表示同意，會遵守並符合中國公司法、特別規定及公司章程；
- 廣汽H股購買人向本公司、廣汽各股東、董事、監事、經理及其他行政人員表示同意，而本公司亦代表其本身、廣汽各董事、監事、經理及其他行政人員向各股東表示同意，將根據公司章程的規定，就由公司章程或中國公司法、或其他有關法律或行政法規所授予或給予的任何權利或義務而導致有關本公司事務的分歧及索償進行仲裁。提出的仲裁將被視作授權仲裁小組進行公開聆訊並公佈裁決結果。該仲裁將為最終及決定性的裁決；

關於本上市文件及以介紹方式上市的資料

- 廣汽H股購買人向本公司及廣汽各股東表示同意，廣汽H股可由其持有人自由轉讓；及
- 廣汽H股購買人授權本公司代其與每名董事及本公司行政人員訂立合同。據此，有關董事及行政人員承諾會遵守並履行公司章程中所規定對股東應負的責任。

13. 廣汽H股股份開始買賣

預期廣汽H股將於2010年[●]月[●]日開始在聯交所買賣。廣汽H股的每手交易股數將為[●]股。

14. 語言

本上市文件所述中國實體的中文名稱與其英文譯名如有偏差，應以中文名稱為準。

15. 四捨五入

任何表格所列的總數及總額總和之間的任何差異，乃因以四捨五入法作調整所致。

16. 市場份額數據的常規

本上市文件所載統計資料及市場佔有率資料，乃取材自政府及官方資料來源。除另有說明外，廣汽股份並未對該等資料作出獨立核證。該等統計資料與來自中國境內外其他資料來源的其他統計資料未必一致。