

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(股份代號：2238)

## 公告

# 於二零一零年十月二十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十月二十日舉行之股東特別大會上，股東以投票方式正式通過批准派發截至2010年6月30日止六個月之中期股息之普通決議案。

廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零一零年十月二十日(星期三)上午十時正假座香港中環金融街8號四季酒店四樓海景禮堂II & III舉行。

茲提述(i)本公司於二零一零年八月三十一日刊發之公告及(ii)本公司於二零一零年九月三日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議普通決議案以投票方式表決。有關於股東特別大會上提呈之普通決議案投票表決結果如下：

普通決議案	有效票數(%)	
	贊成	反對
考慮及批准派發截至2010年6月30日止六個月之中期股息	5,112,322,796 (100%)	0 (0%)
由於全部票數贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。		

於股東特別大會日期，本公司的總股本為人民幣6,148,057,675元，為6,148,057,675股普通股，每股面值均為人民幣1元。其中內資股總數3,934,757,457股，約佔已發行股份總數的約64%；H股總數2,213,300,218股，約佔已發行股份總數的約36%。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之普通決議案之股份總數為6,148,057,675股。

概無股份授權持有人出席股東特別大會，惟僅可投票反對於股東特別大會提呈之普通決議案，且並無有關任何股東就於股東特別大會上提呈之普通決議案投票之限制。概無任何人士表明擬投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案或放棄投票。

為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
董事長  
張房有先生

中國廣州，2010年10月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮和盧颯，非執行董事為付守傑、劉輝聯、魏筱琴、黎墩、王松林和李平一，以及獨立非執行董事為吳諾珪、馬國華、項兵、羅裕群和李正希。