

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

(股份代號：2238)

## 二零一二年第一次臨時股東大會通告

茲公告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)定於二零一二年二月二十九日(星期三)上午十時在中國廣州市東風中路448號成悅大廈23樓一號會議室舉行二零一二年第一次臨時股東大會，藉以考慮及酌情批准(無論有所修訂與否)下列特別決議案：

### 特別決議案

1. 關於採納並實施本公司H股股票增值權計劃的議案：

- (a) 動議批准本公司H股股票增值權計劃，其條款概要載於日期為二零一二年一月十四日並已寄發予本公司股東的通函(「該通函」)；
- (b) 動議批准根據H股股票增值權計劃，首次授予35,850,000份H股股票增值權，具體分配詳情載於該通函；
- (c) 動議授權董事會辦理H股股票增值權計劃相關事項，包括根據股票增值權激勵計劃條款調整股票增值權的價格或數目、修訂H股股票增值權計劃、決定及制定有關H股股票增值權

計劃的任何事宜、並作出所有就H股股票增值權計劃而言視為必要、適當或有利的所有行為、事宜及事情，並批准、追認及確認董事會所作的所有上述事宜。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
盧颯  
公司秘書

中國廣州，二零一二年一月十四日

附註：

1. 有資格出席上述會議及於會上投票的股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為本公司股東。
2. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委托人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於此會議召開前二十四小時送達本公司總部（倘是內資股持有人），地址為中華人民共和國廣州市越秀區東風中路448-458號成悅大廈23樓，或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（倘是H股持有人），地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零一二年一月二十八日（星期六）至二零一二年二月二十九日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東名冊變更登記。
5. 於二零一二年一月二十七日（星期五）下午四時三十分已經登記在股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。為確保股東有權出席會議並進行表決，股東須於二零一二年一月二十七日（星期五）下午四時三十分之前，將所有轉讓文件連同有關股票送交本公司之H股股份過戶登記處辦理過戶登記手續。
6. 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一二年二月九日（星期四）或該日之前以郵遞、電報或圖文傳真方式送達本公司總部中華人民共和國廣州市越秀區東風中路448-458號成悅大廈23樓，傳真號碼：（86）20 8315 1081（倘是內資股持有人），或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，傳真號碼：（852）2810 8185（倘是H股持有人）。
7. 臨時股東大會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。
8. 根據上市規則第13.39（4）條，大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39（5）條指定的方式公佈投票結果。
9. 於本通告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮及盧颯，本公司的非執行董事為付守傑、劉輝聯、魏筱琴、黎暉、王松林及李平一，以及本公司的獨立非執行董事為吳誥珪、馬國華、項兵、羅裕群及李正希。