

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，並明確表示概不就因本公告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)

**二零一二年二月二十九日舉行之二零一二年第一次臨時股東大會  
投票結果  
及  
授予 H 股股票增值權**

**二零一二年二月二十九日舉行之二零一二年第一次臨時股東大會投票結果**

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零一二年一月十四日刊發的二零一二年第一次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議採納 H 股股票增值權計劃（「該計劃」）。本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零一二年第一次臨時股東大會已於二零一二年二月二十九日（星期三）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。

於臨時股東大會日期，本公司的總已發行股本為人民幣 6,148,057,675 元，分為 6,148,057,675 股普通股，每股面值均為人民幣 1.00 元。其中內資股總數 3,934,757,457 股，約佔已發行股份總數的 64%；H 股總數 2,213,300,218 股，約佔已發行股份總數的 36%。

出席本次臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有代表本公司 5,275,167,472 股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的 85.80%。臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長張房有先生主持。

臨時股東大會的所有議案均按投票方式進行並均已獲得股東通過。已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 特別決議案 <sup>(註)</sup>  | 所表決股數及佔所表決總股數的百分比<br>(概約百分比) |                       |                       |                            |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|   | 贊成                           | 反對                    | 棄權                    | 總數                         |
| 由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該議案有權投票的股東所持表決權的三分之二，下列議案獲正式通過為特別決議案： |                              |                       |                       |                            |
| 特別決議案第 1(a)項  | 5,168,594,924<br>(97.98)%    | 10,745,197<br>(0.20)% | 95,827,351<br>(1.82)% | 5,275,167,472<br>(100.00)% |

|              |                           |                       |                       |                            |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 特別決議案第 1(b)項 | 5,264,422,275<br>(99.80)% | 10,745,197<br>(0.20)% | 0<br>(0.00)%          | 5,275,167,472<br>(100.00)% |
| 特別決議案第 1(c)項 | 5,169,578,924<br>(98.00)% | 9,761,197<br>(0.18)%  | 95,827,351<br>(1.82)% | 5,275,167,472<br>(100.00)% |

附註：上述特別決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

姚一鳴、本公司若干管理骨幹和核心技術人才作為該計劃所指激勵對象及彼等各自的聯繫人（定義見上市規則），合共持有 1,325,068 股本公司的股份，該等股份並無在臨時股東大會上表決。

於臨時股東大會日期，賦予股東權利出席臨時股東大會、並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數為 6,146,732,607 股。概無股份授權持有人出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成特別決議案。除激勵對象或彼等各自的聯繫人外，並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決。

為遵守上市規則之規定，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臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市天銀律師事務所律師為本次臨時股東大會的見證律師事務所。

### 授予H股股票增值權

董事會謹此宣佈，本公司於二零一二年二月二十九日向如下名單的激勵對象（包括8名執行董事、10名高級管理人員及87名骨幹技術及管理人員）授予35,850,000份股票增值權：

#### (a) 董事及高級管理人員

|     |          | 獲授予股票增值權總數<br>所佔概約百分比 |                |                   |                         |
|-----|----------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 姓名  | 職位       | 獲授予股票<br>增值權數目        | 相對已發行<br>H 股總數 | 相對已發<br>行股份總<br>數 | 首次授予下<br>授出的股票<br>增值權總數 |
| 張房有 | 董事長      | 740,000               | 0.033%         | 0.012%            | 2.064%                  |
| 曾慶洪 | 副董事長、總經理 | 580,000               | 0.026%         | 0.009%            | 1.618%                  |
| 袁仲榮 | 董事、副總經理  | 550,000               | 0.025%         | 0.009%            | 1.534%                  |
| 付守傑 | 董事       | 550,000               | 0.025%         | 0.009%            | 1.534%                  |
| 劉輝聯 | 董事       | 550,000               | 0.025%         | 0.009%            | 1.534%                  |
| 盧 颯 | 董事、董事會秘書 | 550,000               | 0.025%         | 0.009%            | 1.534%                  |
| 魏筱琴 | 董事       | 550,000               | 0.025%         | 0.009%            | 1.534%                  |
| 黎 噉 | 董事       | 550,000               | 0.025%         | 0.009%            | 1.534%                  |
| 李 少 | 副總經理     | 500,000               | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |

獲授予股票增值權總數  
所佔概約百分比

| 姓名  | 職位    | 獲授予股票<br>增值權數目   | 相對已發行<br>H 股總數 | 相對已發<br>行股份總<br>數 | 首次授予下<br>授出的股票<br>增值權總數 |
|-----|-------|------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 黃向東 | 副總經理  | 500,000          | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |
| 王 丹 | 財務負責人 | 500,000          | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |
| 吳 松 | 副總經理  | 500,000          | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |
| 蔣 平 | 副總經理  | 500,000          | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |
| 姚一鳴 | 副總經理  | 550,000          | 0.025%         | 0.009%            | 1.519%                  |
| 馮興亞 | 副總經理  | 550,000          | 0.025%         | 0.009%            | 1.507%                  |
| 劉 偉 | 副總經理  | 500,000          | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |
| 區永堅 | 副總經理  | 500,000          | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |
| 陳茂善 | 副總經理  | 500,000          | 0.023%         | 0.008%            | 1.395%                  |
| 合計  |       | <b>9,720,000</b> | <b>0.417%</b>  | <b>0.150%</b>     | <b>27.113%</b>          |

(b) 管理骨幹和核心技術人才

層級獲授予股票增值權總數  
所佔概約百分比

| 崗位層級                                    | 人數        | 人均獲授<br>予股票增<br>值權數目 | 層級獲授予<br>股票增值權<br>總數 | 相對已發<br>行 H 股總<br>數 | 相對已<br>發行股<br>份總數 | 首次授予下授<br>出的股票增值<br>權總數 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 總部領導中層正職<br>管理人員                        | 13        | 287,692.3            | 3,740,000            | 0.169%              | 0.061%            | 10.432%                 |
| 二級投資企業中公<br>司派出或任命的經<br>營班子成員（含汽<br>研院） | 65        | 306,153.8            | 19,900,000           | 0.899%              | 0.324%            | 55.509%                 |
| 汽研院研發技術總<br>師                           | 8         | 300,000              | 2,400,000            | 0.108%              | 0.039%            | 6.695%                  |
| 省級以上勞動模範                                | 1         | 90,000               | 90,000               | 0.004%              | 0.001%            | 0.251%                  |
| 合計                                      | <b>87</b> |                      | <b>26,130,000</b>    | <b>1.181%</b>       | <b>0.425%</b>     | <b>72.89%</b>           |

根據該計劃，激勵對象將被授予若干股票增值權。每份股票增值權將與一股H股進行抽象掛鉤，賦予有關激勵對象權利，可自有關H股股份的市場價值上漲中收取規定數量的現金收益。但是，概不會向任何激勵對象實際發行H股。該計劃並不涉及授出有關本公

司（或其任何附屬公司）須予發行的新股份或其他新證券的購股權，故並不屬上市規則第17章規定的範疇內，亦不受其所限。

股票增值權的行權價為以下三者中較高者：(i)於二零一二年二月二十九日香港聯交所每日報價表所列公司H股的收市價；(ii)於二零一二年二月二十九日前連續五個交易日香港聯交所每日報價表所列本公司H股的平均收市價；或(iii)H股股份面值。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
張房有  
董事長

中國廣州，二零一二年二月二十九日

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、黎噉、王松林和李平一，以及獨立非執行董事為吳誥珪、馬國華、項兵、羅裕群和李正希。