

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)

澄清公告

茲提述於二零一二年四月二十六日刊發之將於二零一二年六月二十一日舉行的廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)股東週年大會通告(「週年大會通告」)，及附載於二零一二年四月二十六日刊發的通函(「該通函」)的週年大會通告。

於週年大會通告中，所載列的第五至第七項普通決議案之次序如下：

「 ...

5. 關於換屆選舉公司董事的議案。
 - (a) 批准選舉張房有先生為本公司董事。
 - (b) 批准選舉曾慶洪先生為本公司董事。
 - (c) 批准選舉袁仲榮先生為本公司董事。
 - (d) 批准選舉盧颯女士為本公司董事。
 - (e) 批准選舉付守傑先生為本公司董事。
 - (f) 批准選舉劉輝聯先生為本公司董事。
 - (g) 批准選舉魏筱琴先生為本公司董事。
 - (h) 批准選舉黎暎先生為本公司董事。
 - (i) 批准選舉李平一先生為本公司董事。
 - (j) 批准選舉丁宏祥先生為本公司董事。
 - (k) 批准選舉吳誥珪先生為本公司董事。
 - (l) 批准選舉馬國華先生為本公司董事。
 - (m) 批准選舉項兵先生為本公司董事。
 - (n) 批准選舉羅裕群先生為本公司董事。
 - (o) 批准選舉李正希先生為本公司董事。

6. 關於換屆選舉由股東代表出任公司監事的議案：
 - (a) 批准選舉高符生女士為本公司由股東代表出任的監事。

- (b) 批准選舉黃志勇先生為本公司由股東代表出任的監事。
- (c) 批准選舉何源女士為本公司由股東代表出任的監事。

7. 關於聘任本公司2012年度審計機構的議案:

- a) 審議及批准聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一二年
月三十一日止年度境外核數師，任期直至本公司下一屆股東周年大會
結束為止，並授權管理層釐定其酬金；及
- b) 審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零
一二年十二月三十一日止年度境內財務報告審計機構及內部控制審
計機構，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止，並授權管理
層釐定其酬金。

...」

本公司謹此澄清，週年大會通知中的所有決議案的內容並無修改，週年大會通知中的第五至第七項普通決議案之次序調整如下：

「 ...

5. 關於聘任本公司2012年度審計機構的議案:

- a) 審議及批准聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一二年
月三十一日止年度境外核數師，任期直至本公司下一屆股東周年大會
結束為止，並授權管理層釐定其酬金；及
- b) 審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零
一二年十二月三十一日止年度境內財務報告審計機構及內部控制審
計機構，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止，並授權管理
層釐定其酬金。

6. 關於換屆選舉公司董事的議案。

- (a) 批准選舉張房有先生為本公司董事。
- (b) 批准選舉曾慶洪先生為本公司董事。
- (c) 批准選舉袁仲榮先生為本公司董事。
- (d) 批准選舉盧颯女士為本公司董事。
- (e) 批准選舉付守傑先生為本公司董事。
- (f) 批准選舉劉輝聯先生為本公司董事。
- (g) 批准選舉魏筱琴先生為本公司董事。
- (h) 批准選舉黎暎先生為本公司董事。
- (i) 批准選舉李平一先生為本公司董事。
- (j) 批准選舉丁宏祥先生為本公司董事。

- (k) 批准選舉吳誥珪先生為本公司董事。
- (l) 批准選舉馬國華先生為本公司董事。
- (m) 批准選舉項兵先生為本公司董事。
- (n) 批准選舉羅裕群先生為本公司董事。
- (o) 批准選舉李正希先生為本公司董事。

7. 關於換屆選舉由股東代表出任公司監事的議案：

- (a) 批准選舉高符生女士為本公司由股東代表出任的監事。
- (b) 批准選舉黃志勇先生為本公司由股東代表出任的監事。
- (c) 批准選舉何源女士為本公司由股東代表出任的監事。

…」

上述澄清內容並不影響週年大會通告、該通函及隨附該通函中的回條及代理人委任表格之任何其他資料，隨附該通函中的回條及代理人委任表格均為有效。

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，二零一二年五月七日

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、黎暎和李平一，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。