

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。



DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*

東風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：489)

公告

變更二零一三年第一次臨時股東大會地點的公告

茲提述東風汽車集團股份有限公司（【本公司】）日期為二零一二年十一月二十七日的臨時股東大會通告（【臨時股東大會通告】），內容有關本公司將於二零一三年一月二十三日星期三上午九時在中華人民共和國湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過一項普通決議案及一項特別決議案。

本公司董事會（【董事會】）宣佈，由於二零一三年一月二十三日公司董事長及公司多數董事屆時將要在中國北京參加重要活動，故此臨時股東大會的召開地點將變更為中華人民共和國北京市西城區金融街11號北京金融街洲際酒店西安Ⅱ廳。

除變更臨時股東大會地點外，載於臨時股東大會通告的資料（其中包括 臨時股東大會的日期及時間、臨時股東大會的目的、臨時股東大會擬審議的普通決議案及特別決議案內容）均保持不變。於二零一二年十一月二十七日隨臨時股東大會通告一同發出的代表委任表格及回條仍然有效。敬請擬參加臨時股東大會的本公司股東留意上述會議地點之變更。

承董事會命
董事長

徐平

中國武漢，二零一二年十二月二十八日

於本公告之日，本公司的執行董事為徐平先生、朱福壽先生、周文杰先生、李紹燭先生及范仲先生，本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生及周強先生，以及本公司的獨立非執行董事為孫樹義先生、吳連烽先生及楊賢足先生。

* 僅供識別