

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

## 二零一三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」)定於二零一三年八月二十九日(星期四)上午九時在中華人民共和國(「中國」)廣州市番禺區廣汽乘用車102會議室舉行二零一三年第一次臨時股東大會，藉以處理下列事項：

### 特別決議案

#### 1. 關於修改《廣州汽車集團股份有限公司章程》的議案

「動議：批准本公司採納載於日期為二零一三年七月十五日並已寄發予本公司股東的通函(「該通函」)附錄一的本公司公司章程(「公司章程」)建議修訂；及授權董事會辦理修訂公司章程的相關事項，包括根據適用法律及法規的規定及按照中國政府機關的要求，對公司章程作出任何其認為必要、適當及適宜的其他修訂；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，二零一三年七月十五日

附註：

1. 本通告適用於H股股東(A股股東參見另行公告)。
2. 議案的詳情載於日期為二零一三年七月十五日的該通函。
3. 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。
4. 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託人簽署，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或指定表決時間前二十四小時送達本公司之法定地址，地址為中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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
5. 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。
6. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零一三年七月三十一日(星期三)至二零一三年八月二十九日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股東名冊變更登記。
7. 於二零一三年七月三十日(星期二)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，股東須於二零一三年七月三十日(星期二)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股份過戶登記處辦理過戶登記手續。
8. 擬出席會議的股東應當填妥出席會議的回條並將回條於二零一三年八月九日(星期五)或該日之前以郵遞、電報或圖文傳真方式送達本公司法定地址中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，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。
9. 二零一三年第一次臨時股東大會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。
10. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，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。
11. 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、黎熾、李平一及丁宏祥，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。