

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)

二零一三年八月二十九日舉行之二零一三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」)於二零一三年七月十五日刊發的二零一三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」)。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，臨時股東大會已於二零一三年八月二十九日(星期四)上午九時在中國廣州市番禺區廣汽乘用車102會議室舉行。

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。

為確定有權出席本次臨時股東大會的股東名單，本公司已於二零一三年七月三十一日至二零一三年八月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊變更登記。於臨時股東大會日期，已發行股份總數為6,435,020,097股，其中A股總數4,221,719,879股，約佔當天已發行股份總數的65.61%；H股總數2,213,300,218股，約佔當天已發行股份總數的34.39%。

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5,279,736,694股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的82.05%。

臨時股東大會上的議案按投票方式進行並已獲得股東通過。已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

		所表決股數及佔所表決總股數的百分比 (概約百分比)			
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案獲正式通過為特別決議案：					
特別決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權	總數
1.	關於修改《廣州汽車集團股份有限公司章程》的議案	5,266,771,433 (99.75%)	8,198,150 (0.16%)	4,767,111 (0.09%)	5,279,736,694 (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。

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6,435,020,097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，亦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。

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，二零一三年八月二十九日

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，非執行董事為劉輝聯、魏筱琴、黎曦、李平一和丁宏祥，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。