

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)

**二零一三年十二月十六日舉行之二零一三年第二次臨時股東大會
投票結果
及
獨立非執行董事及董事會各專門委員會主席及成員之變更**

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一三年十二月十六日：

- (1) 二零一三年第二次臨時股東大會上所提呈的全部決議案均已正式通過，當中包括有關委任獨立非執行董事的方案已獲得批准；及
- (2) 新獲委任的獨立非執行董事已獲委任為董事會各專門委員會的主席及／或成員。

二零一三年第二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**」)於二零一三年十月三十日刊發的二零一三年第二次臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)及通函(「**該通函**」)，及於二零一三年十一月三十日刊發的臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)及補充通函(「**該補充通函**」)，內容有關本公司股東廣州汽車工業集團有限公司提呈載於補充通告上的第2項新增議案等事宜。本公告所用的詞彙與該通函及該補充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十二月十六日(星期一)上午八時三十分在中國廣東省廣州市廣州大道中988號聖豐廣場10樓多功能會議室舉行。

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十一月十六日至二零一三年十二月十六日（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5,202,709,604股有表決權股份，約佔本公司有表決權股份總數的80.85%。

臨時股東大會上的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.	關於公司申請發行短期融資券的議案	5,196,147,822 (99.874%)	0 (0%)	6,561,782 (0.126%)	5,202,709,604 (100%)
由於以下決議案分別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二分之一，下列決議案分別獲正式通過為普通決議案：					
普通決議案 <small>(附註)</small>		贊成	反對	棄權	總數
2.	關於廣州汽車集團股份有限公司獨立董事換聘的議案				
	(1) 付于武	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	5,202,709,604 (100%)
	(2) 藍海林	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	5,202,709,604 (100%)
	(3) 王蘇生	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	5,202,709,604 (100%)
	(4) 梁年昌	5,178,186,765 (99.529%)	18,480,839 (0.355%)	6,042,000 (0.116%)	5,202,709,604 (100%)
	(5) 李舫金	5,177,666,983 (99.519%)	19,000,621 (0.365%)	6,042,000 (0.116%)	5,202,709,604 (100%)

附註：上述特別決議案及普通決議案的全文載於臨時股東大會補充通告內。

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及普通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。

獨立非執行董事及董事會各專門委員會主席及成員之變更

由於臨時股東大會之第二項決議案已獲通過，吳誥珪先生、馬國華先生、項兵先生、羅裕群先生及李正希先生退任獨立董事及董事會各專門委員會主席及成員職務由臨時股東大會通過第二項決議案之日起生效，以及付于武先生、藍海林先生、李舫金先生、梁年昌先生及王蘇生先生（「新獨立董事」）獲委任為獨立董事，任期自臨時股東大會選舉起至本屆董事會屆滿時止。新獨立董事的履歷詳情及其他相關詳情分別載列於二零一三年十一月二十九日有關變更獨立董事之公告及該補充通函內。

董事會亦宣布：

- (一) 付于武先生已獲委任為董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員；
- (二) 藍海林先生已獲委任為戰略委員會成員；
- (三) 李舫金先生已獲委任為董事會薪酬及評核委員會（「**薪酬及評核委員會**」）主席及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
- (四) 梁年昌先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬及評核委員會成員；及

(五) 王蘇生先生已獲委任為提名委員會主席及審核委員會成員。

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，二零一三年十二月十六日

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、黎暎、李平一和丁宏祥，以及獨立非執行董事為付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。