

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倚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)

年度股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零一四年六月三十日(星期一)下午二時正假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店1樓宴會廳1號舉行本公司二零一三年度股東大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度(「二零一三年度」)的年度報告及摘要。
2. 審議及批准本公司二零一三年度本公司董事會(「董事會」)工作報告。
3. 審議及批准本公司二零一三年度監事會工作報告。
4. 審議及批准本公司二零一三年度分別按中國會計準則及香港會計準則編制的經審核財務報表及獨立核數師報告。
5. 審議及批准本公司二零一三年度利潤分配方案，並授權董事會處理有關派發二零一三年度末期股息事宜。

6. 審議及批准關於獨立董事津貼調整的議案。

7. 關於聘任本公司二零一四年度審計機構的議案：

審議及批准聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度境外核數師，任期直至本公司下一屆年度股東大會結束為止，並授權管理層釐定其酬金，費用不超過人民幣350萬元，及聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度境內財務報告審計機構，任期直至本公司下一屆年度股東大會結束為止，並授權管理層釐定其酬金，費用不超過人民幣110萬元。

8. 關於聘任本公司二零一四年度內部控制審計機構的議案：

審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一四年度內部控制審計機構，任期直至本公司下一屆年度股東大會結束為止，並授權管理層釐定其酬金，費用不超過人民幣40萬元。

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，二零一四年五月十四日

附註：

1. 有關普通決議案第6條，本公司現獨立非執行董事津貼為人民幣10萬元／人·年(含稅)，獨立非執行董事參加董事會、股東大會會議等履行職務的相關費用實報實銷。隨著本公司業務、規模的日益擴大，獨立非執行董事履職涉及的範圍及工作量不斷增加，參照當前市場情況並結合本公司實際情況，獨立非執行董事津貼擬調整為人民幣15萬元／人·年(含稅)，同時，對每位親自出席現場會議的獨立非執行董事給予人民幣1,000元(含稅)／次的會議補貼，因故委托他人出席會議或以通訊方式出席會議的獨立非執行董事不發放本次會議補貼。獨立非執行董事參加會議等履行職責所發生的相關費用由本公司實報實銷。獨立非執行董事津貼與會議補貼均按國家稅收政策由本公司代扣代繳個人所得稅。
2. 有資格出席上述會議及於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為股東。
3. 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，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183號合和中心22樓，方為有效。
4. 股東或其代理人出席會議時應出示其個人身份證明文件。
5. 本公司將於二零一四年五月三十一日(星期六)至二零一四年六月三十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會及投票之權利。為符合資格出席年度股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一四年五月三十日(星期五)下午四時三十分或之前送達本公司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183號合和中心22樓。
6. 有關派發二零一三年度末期股息的暫停過戶安排將另行公布。
7. 有權出席上述會議的股東須於會議舉行日期前20日(即不遲於二零一四年六月十日(星期二))，將有關出席大會的回執親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股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183號合和中心22樓，傳真號碼：(852) 2810 8185。

8. 出席年度股東大會的股東或其受委代理人的往返及食宿費用須自理。
9. 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，年度股東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)條指定的方式公布投票結果。
10. 本年度股東大會通知僅派發予本公司H股股東。致A股股東的年度股東大會通知、回執及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站 (<http://www.gagc.com.cn/>) 及上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn/>)。
11. 年度股東大會會務常設連絡人為李偉先生及劉勇先生，地址為廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心董事會辦公室，電話號碼：(86) 20 8315 1683/8315 0281，傳真號碼：(86) 20 8315 0329。

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，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付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。