

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)

二零一四年年度股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零一五年六月二十五日(星期四)下午二時假座中國廣東省廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心707會議室舉行本公司二零一四年年度股東大會(「二零一四年年度股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於2014年年度報告及摘要的議案。
2. 審議及批准關於2014年度董事會工作報告的議案。
3. 審議及批准關於2014年度監事會工作報告的議案。
4. 審議及批准關於2014年度財務報告的議案。
5. 審議及批准關於2014年度利潤分配方案的議案。
6. 審議及批准關於聘任2015年度審計機構的議案。
7. 審議及批准關於聘任2015年度內部控制審計機構的議案。
8. 審議及批准關於制訂《廣州汽車集團股份有限公司股東分紅回報規劃(2015-2017年)》的議案。

9. 審議及批准董事會換屆選舉的議案。

- (a) 批准選舉張房有先生為本公司下屆執行董事。
- (b) 批准選舉曾慶洪先生為本公司下屆執行董事。
- (c) 批准選舉袁仲榮先生為本公司下屆執行董事。
- (d) 批准選舉姚一鳴先生為本公司下屆非執行董事。
- (e) 批准選舉馮興亞先生為本公司下屆執行董事。
- (f) 批准選舉盧颯女士為本公司下屆執行董事。
- (g) 批准選舉陳茂善先生為本公司下屆非執行董事。
- (h) 批准選舉吳松先生為本公司下屆執行董事。
- (i) 批准選舉李平一先生為本公司下屆非執行董事。
- (j) 批准選舉丁宏祥先生為本公司下屆非執行董事。
- (k) 批准選舉付于武先生為本公司下屆獨立非執行董事。
- (l) 批准選舉藍海林先生為本公司下屆獨立非執行董事。
- (m) 批准選舉李舫金先生為本公司下屆獨立非執行董事。
- (n) 批准選舉梁年昌先生為本公司下屆獨立非執行董事。
- (o) 批准選舉王蘇生先生為本公司下屆獨立非執行董事。

10. 審議及批准監事會換屆選舉的議案。

- (a) 批准選舉高符生女士為本公司由股東代表出任的監事。

(b) 批准選舉吳春林先生為本公司由股東代表出任的監事。

(c) 批准選舉蘇展鵬先生為本公司由股東代表出任的監事。

特別決議案

11. 審議及批准修改本公司《公司章程》的議案。

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，二零一五年五月八日

附註：

1. 本通告的議案的詳情載於本公司二零一五年五月八日的通函（「該通函」）。
2. 有資格出席上述大會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大會及代其投票；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托人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於此大會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大會時應出示其個人身份證明文件。
5. 本公司將於二零一五年五月二十六日（星期二）至二零一五年六月二十五日（星期四）（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，最遲須於二零一五年五月二十二日（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. 有權出席上述大會的股東須於大會舉行日期前20日（即不遲於二零一五年六月五日（星期五）），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，傳真號碼：(852) 2810 8185。
7. 出席二零一四年年度股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。

8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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，二零一四年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。
9. 就本通告第8項議案，建議制訂《廣州汽車集團股份有限公司股東分紅回報規劃(2015-2017年)》具體內容載於該通函附錄二內。
10. 就本通告第9至10項議案，建議選舉為本公司董事及監事候選人之履歷載於該通函附錄三內。
11. 就本通告第11項議案，建議修訂公司章程的詳情載於該通函附錄一內。
12. 於二零一四年年度股東大會上，獨立非執行董事將進行獨立董事2014年度述職報告。該報告將作為聽取報告提交大會，但無需股東作出決議。
13. 有關派發2014年度末期股息的暫停過戶安排將另行公佈。
14. 本二零一四年年度股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的二零一四年年度股東大會通告、回執及二零一四年年度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>)。
15. 二零一四年年度股東大會會務常設連絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-20-83150281。

於本通告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮、馮興亞和盧颯，本公司的非執行董事為姚一鳴、陳茂善、吳松、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。