

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份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。



北京汽車
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

年度股東大會通告

茲通告北京汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2015年6月29日(星期一)上午九時三十分假座中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行年度股東大會，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2015年5月15日的通函內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 2014年度董事會報告
2. 2014年度監事會報告
3. 2014年度財務報告
4. 2014年度利潤分配及股息分派方案
5. 2015年度獨立董事報酬方案
6. 續聘國際核數師及國內審計師
7. 委任三位本公司監事及監事報酬方案
8. 發行境內外公司債務融資工具
9. 修訂持續關連交易的2015至2016年年度上限
 - 9.1 《金融服務框架協議》項下的金融服務
 - 9.2 《產品購買和服務接受框架協議》項下的採購產品

* 僅供識別

9.3 《產品銷售和服務提供框架協議》項下的供應產品

10. 修訂董事會議事規則

11. 修訂股東大會議事規則

特別決議案

12. 修訂本公司章程

13. 授予董事會發行股份的一般授權

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
徐和誼

中國北京，2015年5月15日

附註：

- (A) 本公司自2015年5月30日(星期六)至2015年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2015年6月29日(星期一)名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股持有人，在完成登記手續後，均有權出席年度股東大會並於會上投票。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，股東必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2015年5月28日(星期四)下午四時三十分之前送達本公司的H股證券登記處。本公司的H股證券登記處地址如下：香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (B) 擬出席年度股東大會的H股持有人應填妥出席年度股東大會的回條，並於2015年6月9日(星期二)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址於上文載列。
- (C) 凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代表出席年度股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (F) 股東或其受委任代表出席年度股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (G) 預計年度股東大會需時半天。參加年度股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生、李志立先生；執行董事李峰先生；非執行董事馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士以及楊實先生；獨立非執行董事付于武先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。