

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 二零一五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」)於二零一六年五月二十七日(星期五)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)舉行本公司二零一五年年度股東大會(「二零一五年年度股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准關於二零一五年年度報告及摘要的議案。
2. 審議及批准關於二零一五年度董事會工作報告的議案。
3. 審議及批准關於二零一五年度監事會工作報告的議案。
4. 審議及批准關於二零一五年度財務報告的議案。
5. 審議及批准關於二零一五年度利潤分配方案的議案。
6. 審議及批准關於聘任二零一六年度審計機構的議案。
7. 審議及批准關於聘任二零一六年度內部控制審計機構的議案。

8. 審議及批准關於補選公司監事的議案。

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，二零一六年四月十一日

附註：

1. 就本通告第8項議案，鑒於本公司監事蘇展鵬先生（「蘇先生」）因個人工作繁忙於二零一六年三月三十一日致函本公司申請辭去第四屆監事會監事職務，本公司擬補選王君揚先生（「王先生」）為本公司第四屆監事會監事，經本公司第四屆監事會第6次會議審議通過，同意提請本公司二零一五年年度股東大會審議批准，任期自二零一五年年度股東大會審議通過之日起生效至第四屆監事會任期屆滿為止。王先生的履歷資料如下：

王先生，現年37歲，為中國註冊會計師。現任廣州長隆集團有限公司財務副總監，自二零一一年三月起在廣州長隆集團有限公司任職，先後任財務副經理、管理會計經理、財務副總監。曾任立信大華會計師事務所高級審計經理、上市公司簽字註冊會計師。二零零六年一月畢業於中南財經政法大學，獲管理學士學位。

除以上披露外，於本通告日期，王先生：

- (1) 並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，及於本通告日期前三年內，亦無於香港或海外任何上市的公眾公司中擔任任何董事職務；
- (2) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (3) 並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指之股份權益；及
- (4) 並無在本公司領取任何酬金。

除以上所披露者外，並無其他有關補選王先生為監事之事項須提請本公司股東（「股東」）注意，且概無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條之任何規定而須披露的其他資料。

2. 有資格出席上述大會及於會上投票的股東，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. 本公司將於二零一六年四月二十七日(星期三)至二零一六年五月二十七日(星期五)(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，最遲須於二零一六年四月二十六日(星期二)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(即不遲於二零一六年五月七日(星期六))，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. 出席二零一五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，二零一五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)條指定的方式公佈投票結果。
9. 於二零一五年年度股東大會上，本公司獨立非執行董事將進行獨立董事二零一五年度述職報告。該報告將作為聽取報告提交大會，但無需股東作出決議。

10. 有關派發截至二零一五年十二月三十一日止財政年度末期股息的暫停過戶安排將另行公佈。
11. 本二零一五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股股東的二零一五年年度股東大會通告、回執及二零一五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>)。
12. 二零一五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、盧颯和吳松，本公司的非執行董事為姚一鳴、陳茂善、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。