

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。



**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)

**(1) 二零一七年八月二十三日舉行之二零一七年第一次臨時股東大會投票結果**

**(2) 董事及董事會委員會成員辭任**

**(3) 董事委任**

**及**

**(4) 監事委任**

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一七年七月七日及二零一七年八月八日的二零一七年第一次臨時股東大會通告及補充通告，以及日期分別為二零一七年七月七日及二零一七年八月八日的通函及補充通函(統稱「通函」)。本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一七年八月二十三日(星期三)下午二時在中國廣東省廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心7樓會議室舉行。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及公司章程的規定，並由董事長曾慶洪先生主持。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。北京市天元律師事務所為臨時股東大會的見證律師事務所。

## **臨時股東大會結果**

有權出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數為6,500,717,752股。董事深知、全悉及確信概無股份持有人有權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提呈之決議案，亦並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決權。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有4,799,344,328股有表決權股份，約佔有表決權股份總數的73.83%。

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.	關於修訂《廣州汽車集團股份有限公司章程》的議案	4,198,272,343 (87.4760%)	601,071,985 (12.5240%)	0 (0%)	4,799,344,328 (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.	關於修訂《廣州汽車集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案	4,225,233,639 (88.0377%)	572,500,599 (11.9288%)	1,610,090 (0.0335%)	4,799,344,328 (100%)
3.	關於修訂《廣州汽車集團股份有限公司董事會議事規則》的議案	4,785,184,979 (99.7050%)	12,549,259 (0.2615%)	1,610,090 (0.0335%)	4,799,344,328 (100%)
4.	關於修訂《廣州汽車集團股份有限公司監事會議事規則》的議案	4,797,734,238 (99.9665%)	0 (0.0000%)	1,610,090 (0.0335%)	4,799,344,328 (100%)
5.	關於補選嚴壯立為公司第四屆董事會(非執行)董事的議案	4,768,264,900 (99.3524%)	29,469,338 (0.6141%)	1,610,090 (0.0335%)	4,799,344,328 (100%)
6.	關於補選吉力為公司第四屆監事會監事的議案	4,708,071,095 (98.0982%)	89,663,143 (1.8683%)	1,610,090 (0.0335%)	4,799,344,328 (100%)
7.	關於補選陳建新為公司第四屆監事會監事的議案	4,708,071,095 (98.0982%)	89,663,143 (1.8683%)	1,610,090 (0.0335%)	4,799,344,328 (100%)

附註：上述決議案的全文載於臨時股東大會通告及補充通告內。

## 董事及董事會委員會成員辭任

茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十三日有關獨立非執行董事李舫金先生（「李先生」）的辭任公告。由於公司章程修訂後，李先生的辭任將不會導致獨立非執行董事人數少於董事會全體成員的三分之一，因此，李先生的辭任將於二零一七年八月二十三日起生效。

李先生於辭任後不再為董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）的成員，亦不再為董事會薪酬及評核委員會（「薪酬及評核委員會」）的主席和成員。因此，審核委員會成員的人數由三名減少至兩名，由兩名獨立非執行董事組成，低於上市規則第3.21條下三名成員之最低要求；薪酬及評核委員會成員的人數由三名減少至兩名，由一名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，未符合上市規則第3.25條下薪酬及評核委員會須由一名獨立非執行董事主持及須以獨立非執行董事佔大多數之規定；及提名委員會成員的人數由三名減少至兩名，由一名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，未符合上市規則附錄14守則第A.5.1條下提名委員會須以獨立非執行董事佔大多數之規定。

基於上述理由，本公司會於實際可行的情況下及在任何情況下於本公告日期的三個月內盡快完成委任上述董事會委員會的成員，以遵守上市規則的相關要求，並將適時作進一步公告。

## 董事委任

由於補選嚴壯立先生（「嚴先生」）為第四屆董事會（非執行）董事的議案已獲臨時股東大會通過，董事會現欣然宣佈，嚴先生獲委任為非執行董事，任期自二零一七年八月二十三日起至第四屆董事會任期屆滿為止。嚴先生的履歷載列如下：

嚴壯立先生，48歲，現任廣汽工業集團副總經理，廣州摩托集團有限公司董事長。此前曾任本公司副總經理，廣汽豐田汽車有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席，廣汽本田汽車有限公司董事，廣州汽車集團零部件有限公司董事長，廣汽日野（瀋陽）汽車有限公司董事，廣汽日野汽車有

限公司董事，廣愛保險經紀有限公司董事長等職。嚴先生於1991年畢業於中南工業大學社會科學系思想政治教育專業，獲法學學士學位，2003年6月畢業於中山大學管理學院工商管理專業，獲高級工商管理碩士學位。

## 監事委任

由於補選吉力先生（「吉先生」）及陳建新先生（「陳先生」）為第四屆監事會監事的議案已獲臨時股東大會通過，董事會現欣然宣佈，吉先生及陳先生獲委任為監事，任期自二零一七年八月二十三日起至第四屆監事會任期屆滿為止。吉先生及陳先生的履歷載列如下：

**吉力先生**，51歲，現任廣汽工業集團監事會主席，並兼任廣州交通投資集團有限公司、廣州萬力集團有限公司監事會主席；曾任廣州市人民政府機關財務結算中心主任，廣州市交通委員會財務處副處長。吉先生於1989年7月畢業於西安公路學院，取得工學學士學位，2007年12月畢業於廣東工業大學項目管理專業（工程碩士）。

**陳建新先生**，44歲，現任廣汽工業集團專職監事，並兼任廣州萬力集團有限公司專職監事；曾任廣州交通集團有限公司財務部部長、廣州二運集團有限公司財務總監、廣州市運輸有限公司董事、財務總監。陳先生於2005年畢業於江西財經大學會計專業（本科）。

除上述所披露外，嚴先生、吉先生及陳先生在本公告日期前三年期間並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

除上述所披露外，嚴先生、吉先生及陳先生並無持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司的股份權益。除上述所披露外，嚴先生、吉先生及陳先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上述披露外，有關以上委任董事及監事之事宜，並無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零一七年八月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳茂善、嚴壯立、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、梁年昌和王蘇生。