

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)

二零一七年第二次臨時股東大會通告

茲通告廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)於二零一七年十二月十八日(星期一)下午二時正假座中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心707會議室舉行本公司二零一七年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃(草案)》及摘要的議案：
 - 1.01 激勵對象的確定依據和範圍
 - 1.02 本計劃所涉及的標的股票來源、數量和分配
 - 1.03 本計劃的時間安排
 - 1.04 股票期權的行權價格及行權價格的確定方法
 - 1.05 股票期權的授予條件、行權條件
 - 1.06 股票期權的調整方法和程序
 - 1.07 本計劃股票期權的會計處理
 - 1.08 公司授予權益、激勵對象行權的程序
 - 1.09 公司與激勵對象各自的權利義務
 - 1.10 公司及激勵對象發生變動的處理
 - 1.11 其他重要事項。

2. 審議及批准關於《廣州汽車集團股份有限公司第二期股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。
3. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理公司第二期股票期權激勵計劃相關事宜的議案。

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，二零一七年十一月二日

附註：

1. 議案的詳情載於本公司日期為二零一七年十一月二日之通函。
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（即二零一七年十二月十七日（星期日）下午二時正）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. 本公司將於二零一七年十一月十八日（星期六）至二零一七年十二月十八日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會及投票之權利。為符合資格出席臨時股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年十一月十七日（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（即不遲於二零一七年十一月二十八日（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. 出席臨時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，臨時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. 臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的臨時股東大會通告、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>)。
10. 臨時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曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、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、梁年昌和王蘇生。