

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。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***

**東風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：489)

### 董事會會議召開日期

東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年八月二十九日(星期四)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行第四屆董事會第四十五次會議，以考慮及通過本公司截至二零一九年六月三十日止之六個月中期業績，及派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生及李紹燭先生，以及本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生、曹興和先生及陳雲飛先生。

承董事會命

**董事長**

竺延風

中國武漢，二零一九年八月十五日

\* 僅供識別