

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

補充公告— 臨時股東大會通函—關於董監事委任及辭任議案

謹此提述本公司於二零一九年十月十七日之補充公告(「該補充公告」)內容為關於補充董監事委任及辭任議案通函。除另有所指外，本公告所用詞彙與該補充公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此說明，除於二零一九年十月十四日之通函及二零一九年十月十七日之補充公告所披露外，尤先生、程先生及何先生沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，董事及監事候選人之薪酬將由公司薪酬委員會按本公司薪酬政策釐定及由董事會確認，並須經臨時股東大會審議及批准。

承董事會命
竺延風
董事長

中國武漢，二零一九年十月二十八日

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、張曉鐵先生及陳雲飛先生。

* 僅供識別