

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告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)

澄清公告

臨時股東大會

茲提述本公司日期為二零一九年十月十四日、十七日及二十八之臨時股東大會公告、臨時股東大會通函及委任代表表格（「**臨時股東大會文件**」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會文件所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，在臨時股東大會文件之中文版本中，有關非執行董事候選人的名字出現無意錯誤，非執行董事候選人之正確姓名應為「程道然先生」而非「程導然先生」。因此，臨時股東大會文件之中文版本中第五項普通決議案須修訂如下：

5. 選舉程道然擔任非執行董事職務。

本公司亦確認，除上述澄清者外，臨時股東大會文件所有其他內容均屬正確並維持不變。本澄清公告旨在補充臨時股東大會文件，並須與上述文件一併閱讀。因此，以現有形式呈列之臨時股東大會文件（除上述澄清者外）之中英文版本將繼續生效。就臨時股東大會寄發之委任代表表格將仍然有效，且可供臨時股東大會使用。

承董事會命
竺延風
董事長

中國武漢，二零一九年十一月二十六日

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