

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分內容而產生或因依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)

(股份編號: 2238)

非執行董事辭任

廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二零年一月十五日收到嚴壯立先生的辭職信，嚴壯立先生因工作職務變動原因申請辭去其於本公司的非執行董事職務。嚴壯立先生的辭任自二零二零年一月十五日起生效，辭任後嚴壯立先生仍擔任本公司副總經理（職業經理人）及執委會委員的職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，董事會成員人數不會因嚴壯立先生辭任而低於法定最低人數，亦不會影響董事會正常運作。

嚴壯立先生確認其與董事會並無不同意見，以及並無本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

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，二零二零年一月十五日

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、陳軍、丁宏祥和韓穎，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。