

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分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)

## 臨時股東大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二零年九月二十五日星期五上午九時正在中華人民共和國(以下簡稱「中國」)湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道特一號舉行臨時股東大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市方案的議案
2. 審議及批准關於提請臨時股東大會及類別股東大會授權董事會及董事會授權人士全權處理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市相關事宜的議案
3. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市募集資金用途及可行性分析報告的議案
4. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市前滾存利潤分配方案的議案
5. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後三年股東分紅回報規劃的議案

6. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市攤薄即期回報及填補措施的議案
7. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後三年內穩定公司A股股價預案的議案
8. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案
9. 審議及批准關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市有關承諾事項的議案

### 普通決議案

10. 審議及批准關於制定《A股關聯交易管理制度》的議案
11. 審議及批准關於制定《對外擔保管理制度》的議案
12. 審議及批准關於制定《A股募集資金管理制度》的議案
13. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案
14. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案
15. 審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案
16. 審議及批准關於制定《獨立非執行董事工作制度》的議案
17. 審議及批准調整相關外部董事工作補貼標準方案

18. 審議及批准關於董事會換屆選舉的議案：

- 18.1 選舉竺延風先生擔任第五屆董事會執行董事
- 18.2 選舉李紹燭先生擔任第五屆董事會執行董事
- 18.3 選舉尤崢先生擔任第五屆董事會執行董事
- 18.4 選舉楊青先生擔任第五屆董事會非執行董事
- 18.5 選舉梁偉立先生擔任第五屆董事會獨立非執行董事
- 18.6 選舉宗慶生先生擔任第五屆董事會獨立非執行董事
- 18.7 選舉胡裔光先生擔任第五屆董事會獨立非執行董事

19. 審議及批准關於監事會換屆選舉的議案：

- 19.1 選舉何偉先生擔任第五屆監事會監事
- 19.2 選舉鮑洪湘先生擔任第五屆監事會監事

承董事會命  
董事長  
竺延風

中國武漢  
二零二零年九月十日

於本通告日期，本公司的執行董事為竺延風先生、李紹燭先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為程道然先生；本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生、陳雲飛先生及梁偉立先生。

\* 僅供識別

註釋：

### 1. 臨時股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零二零年九月二十二日星期二至二零二零年九月二十五日星期五(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記及股份過戶登記手續。名列股東名冊的H股及內資股持有人，均有權出席臨時股東大會。為出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的H股持有人須於二零二零年九月二十一日星期一下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

### 2. 代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會及於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票，委託代表無需為本公司股東。如一名股東委派一名以上代表，則其受委託代表只可以投票方式行使表決。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。若股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。若該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。
- (3) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送交本公司的董事會秘書處(位於本公司的中國主要營業地點)(內資股持有人適用)或本公司的H股過戶登記處(即香港中央證券登記有限公司)(H股持有人適用)，方為有效。
- (4) 若委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在臨時股東大會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則由委任代表依據委任文書指示作出的表決仍然有效。

### 3. 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為公司，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其公司董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議複印件方可出現會議。

- (2) 根據本公司的公司章程，若兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權收取本通告、出席臨時股東大會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。

#### 4. 表決程序

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (1) 會議主席；
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過的情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支援或反對的票數或其比例。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

#### 5. 其他事項

- (1) 預計本次臨時股東大會需時半日。股東(親自或委派代表)出席臨時股東大會的交通及食宿費用自理。
- (2) 本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：(852) 2862 8628  
傳真：(852) 2865 0990

- (3) 本公司的中國主要營業地點的地址及聯絡詳情如下：

地址：中華人民共和國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號  
郵編：430056  
電話：(8627) 8428 5274  
傳真：(8627) 8428 5057