

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

執行董事、總裁及授權代表退任

總裁及授權代表委任

建議董事調任及

建議委任非執行董事

執行董事、總裁及授權代表退任

東風汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈李紹燭先生（「李先生」）由於已屆退休年齡，已退任(i)本公司執行董事及總裁；(ii)本公司薪酬委員會委員；及(iii)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.05 條的授權代表（「授權代表」），自 2021 年 5 月 13 日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此對李先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心謝意。

總裁及授權代表委任

董事會欣然宣佈楊青先生（「楊先生」），本公司非執行董事，(i)獲委任為本公司薪酬委員會委員及總裁；及(ii)獲委任為根據上市規則第 3.05 條的授權代表，自 2021 年 5 月 13 日起生效。

楊先生，1966 年出生，高級工程師，大學學歷，工學學士。1988 年起在二汽活塞軸瓦廠參加工作，歷任東風汽車公司活塞軸瓦廠檢查科副科長、副總工程師、鋼管環車間主任兼黨支部書記、值班主任，東風汽車活塞軸瓦有限公司副總經理，東風汽車緊固件有限公司總經理，東風車橋有限公司總經理，東風德納車橋有限公司常務副總經理，東風汽車有限公司東風商用車公司副總經理，東風汽車股份有限公司總經理，東風商用車有限公司總經理，東風汽車集團股份有限公司副總裁兼東風商用車有限公司總經理，東風汽車集團有限公司黨委常委、

副總經理兼東風商用車有限公司總經理、黨委書記，東風汽車集團有限公司董事、黨委副書記，東風汽車集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。

楊先生不以其董事身份在本公司領取薪酬；除上述所披露外，彼（i）在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事及監事職務，也並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；（ii）與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；（iii）並無於本公司證券中擁有任何權益（具有《證券與期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所賦予之含義）；及（iv）沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。

此外，楊先生並無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

建議董事調任

董事會會議通過了提名委員會提出的建議，將根據《公司章程》的有關規定提呈楊先生調任為本公司執行董事。關於董事調任的議案將以普通決議案的方式提呈應屆股東週年大會予以審議批准。

建議委任非執行董事

本公司收到控股股東東風汽車集團有限公司提名黃偉先生為公司非執行董事的提案函，建議本公司按照流程選舉其為本公司非執行董事。關於委任非執行董事的議案將以普通決議案的方式提呈應屆股東週年大會予以審議批准，詳情將於應屆股東週年大會通函內提供。

承董事會命
董事長
竺延風

中國武漢，二零二一年五月十三日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生及尤擘先生，本公司非執行董事為楊青先生以及本公司的獨立非執行董事為宗慶生先生、梁偉立先生及胡裔光先生。

*僅供識別