

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。



## GRAND BAOXIN AUTO GROUP LIMITED

### 廣匯寶信汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1293)

#### 於二零二二年六月十七日舉行的 股東週年大會上撤回普通決議案第2(a)條

茲提述廣匯寶信汽車集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十八日的通告(「該通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)本公司舉行股東週年大會(「股東週年大會」)及暫停辦理股份過戶登記的日期。

茲提述本公司日期為二零二二年六月十三日的公告(「該公告」)，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席辭任。

#### 將於二零二二年六月十七日舉行的股東週年大會上撤回決議案第2(a)條

由於陸偉先生辭任，載於該通告及代表委任表格內有關重選陸偉先生為執行董事的普通決議案第2(a)條將不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。其他有關股東週年大會之其他決議案及事宜的次序將維持不變。

股東所交回的代表委任表格將維持有效，惟於股東週年大會上將不會就普通決議案第2(a)條進行投票或點票。

有關仍計劃於股東週年大會上考慮及批准之其他決議案、符合出席股東週年大會的資格、委任受委代表以及其他相關事項之詳情，務請股東細閱該通告（包括其附註）。

承董事會命  
廣匯寶信汽車集團有限公司  
執行董事兼公司秘書  
許星

香港，二零二二年六月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為王新明先生、盧翱先生及許星女士；及獨立非執行董事為劉文姬女士、劉陽芳女士及何鴻添先生。