

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)

**(1) 二零二三年十月三十一日舉行之二零二三年第三次臨時股東大會投票結果
及
(2) 非執行董事委任**

謹此提述廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十月十三日的通函(「**通函**」)及二零二三年第三次臨時股東大會通告(「**臨時股東大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二三年十月三十一日(星期二)下午二時正在中國廣東省廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心32樓會議室舉行。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司《公司章程》的規定。臨時股東大會由本公司董事長曾慶洪先生主持，除趙福全先生、肖勝方先生及丁宏祥先生因其他公務安排未能出席外，所有其他董事均親自或透過視頻會議方式出席上述會議。為遵守上市規則之規定，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東大會之監票員，負責點票事宜。北京市天元律師事務所為臨時股東大會的見證律師事務所。

臨時股東大會結果

有權出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為10,485,700,725股，其中包括7,387,080,420股A股及3,098,620,305股H股。董事深知、全悉及確信概無股份持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決

議案，亦並無股東根據上市規則規定須於臨時股東大會放棄表決權。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表共持有6,699,526,266股有表決權之股份，約佔有表決權之股份總數的63.89%。

臨時股東大會的決議案按投票方式進行表決並已獲得股東通過。已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		所表決股數及佔所表決總股數的百分比(概約百分比)			
		贊成	反對	棄權	總數
由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：					
1.	關於廣汽財務為關聯方提供金融服務額度調整的關聯交易議案	6,692,954,395 (99.9019%)	6,571,871 (0.0981%)	0 (0.0000%)	6,699,526,266 (100%)
普通決議案 <small>(附註)</small>				贊成決議案 累積股份數 目	得票數佔出 席臨時股東 大會有效表 決權的比例 (%)
按累積投票方式，由於以下決議案獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列決議案獲正式通過為普通決議案：					
2.	關於建議補選董事的議案				
2.01.	關於補選王亦偉先生為第六屆董事會非執行董事			6,653,530,587	99.3134

附註：上述決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

非執行董事委任

由於補選王亦偉先生(「**王先生**」)為第六屆董事會非執行董事的議案經審議後已獲臨時股東大會通過，董事會現欣然宣佈，王先生獲委任為非執行董事，任期自二零二三年十月三十一日起至第六屆董事會任期屆滿為止。王先生的履歷載列如下：

王亦偉先生，50歲，現任廣州產業投資基金管理有限公司黨委副書記、總經理、董事，廣州市城投投資有限公司董事，富榮基金管理有限公司董事長、法定代表人。王先生此前曾任廣州新中軸建設有限公司董事長、法定代表人，廣州市城市建設投資集團有限公司投資發展部部長、廣州市城投投資有限公司董事長、法定代表人。王先生於1995年畢業於中山大學管理學院審計專業，獲經濟學學士學位。

王先生並無及將不會在本公司領取任何董事袍金，亦無與本公司訂立服務合約。

除上述所披露外：

- (1) 王先生在本公告日期前過去三年內並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；
- (2) 於本公告日期，王先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益；
- (3) 王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (4) 有關王先生獲委任為非執行董事之事宜，並無任何其他需根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定而予以披露的資料，且並無股東需要知悉的任何其他事項。

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，二零二三年十月三十一日

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小沐、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。